

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01				BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01				BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$461,423.68	\$10,264.86	\$0.00	\$471,688.54
	D00032 31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$3,311.31	\$0.00	\$464,734.99
	D00073 28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$3,726.33	\$0.00	\$468,461.32
	I00055 31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$3,227.22	\$0.00	\$471,688.54
1112-2-02				BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$678,593.91	\$11,252.54
	D00083 06/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a cuotas y tarifas 2025 por préstamo transitorio para		\$0.00	\$35,000.00	\$654,846.45
	D00084 07/03/2025			Traspaso del fondo de reserva a cuots y tarifas por préstamo transitorio para pago		\$0.00	\$26,338.83	\$628,507.62
	D00086 10/03/2025			Traspaso de fondo reserva a ejercicio del recurso 2025 por prestamo transitorio		\$0.00	\$74,104.00	\$554,403.62
	D00093 18/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a Estatal 2025 préstamo transitorio para pago de		\$0.00	\$133,859.56	\$420,544.06
	D00101 21/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de pago		\$0.00	\$100,000.00	\$320,544.06
	D00102 24/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de pago		\$0.00	\$150,000.00	\$170,544.06
	D00103 24/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a cuotas y tarifas 25 por concepto de pago a		\$0.00	\$70,000.00	\$100,544.06
	D00105 27/03/2025			Traspaso de fondo de Previsión a nomina por concepto de prestamo transitorio		\$0.00	\$19,291.52	\$81,252.54
	D00106 27/03/2025			Traspaso de fondo de prevision a ejercicio del recurso 25 por concepto de		\$0.00	\$70,000.00	\$11,252.54
1112-2-03				BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,583,097.12	\$4,033,232.40	\$5,223,754.17	\$392,575.35
	D00009 10/01/2025			Traspaso de obligaciones por pagar a ejercicio del recurso 2024 por corrección en		\$0.00	\$281.25	\$1,582,815.87
	D00015 13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$533.27	\$0.00	\$1,583,349.14
	D00020 14/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,		\$374,161.60	\$0.00	\$1,957,510.74
	E00040 14/01/2025	Secretaria de hacienda y	937019	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		\$0.00	\$5,891.00	\$1,951,619.74
	E00050 15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	9817062	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de enero		\$0.00	\$263.50	\$1,951,356.24
	E00051 15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	49817092	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de enero		\$0.00	\$91,833.16	\$1,859,523.08
	E00052 15/01/2025	Sistema electrónico de	16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE		\$0.00	\$282,064.94	\$1,577,458.14
	E00053 17/01/2025	Secretaria de Hacienda y	1201753337	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		\$0.00	\$1,577,457.00	\$1.14
	D00029 30/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de		\$374,272.24	\$0.00	\$374,273.38
	E00058 30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558109	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de enero		\$0.00	\$91,449.53	\$282,823.85
	E00059 30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558126	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de enero		\$0.00	\$263.50	\$282,560.35
	E00060 30/01/2025	Sistema electrónico de	22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos		\$0.00	\$282,559.21	\$1.14
	D00057 14/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$265.79	\$0.00	\$266.93
	D00058 14/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto de		\$285.68	\$0.00	\$552.61
	D00059 14/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR		\$376,389.38	\$0.00	\$376,941.99



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00060	14/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$12,761.30	\$0.00	\$389,703.29
E00100	14/02/2025		84897134	Seguro amortización de créditos realizado en la primer quincena de febrero		\$0.00	\$263.50	\$389,439.79
E00101	14/02/2025		84897151	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero		\$0.00	\$92,637.66	\$296,802.13
E00103	14/02/2025		21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$282,895.30	\$13,906.83
D00062	17/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,		\$375,796.46	\$0.00	\$389,703.29
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		\$0.00	\$389,416.00	\$287.29
E00105	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	5824939	Pago de impuesto federales por ISR Régimen simplificado de confianza		\$0.00	\$286.00	\$1.29
D00067	28/02/2025			Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas,		\$375,495.05	\$0.00	\$375,496.34
D00069	28/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por ISR salarios del mes de		\$379,512.75	\$0.00	\$755,009.09
D00070	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por ISR asimilados a		\$13,882.44	\$0.00	\$768,891.53
D00071	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$17.97	\$0.00	\$768,909.50
D00072	28/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto		\$362.64	\$0.00	\$769,272.14
E00110	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900094	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda de febrero (Descuento		\$0.00	\$92,637.66	\$676,634.48
E00111	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900111	Seguro amortización de créditos realizado en la segunda quincena de febrero		\$0.00	\$263.50	\$676,370.98
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de	31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$282,593.89	\$393,777.09
D00088	11/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por pago de retiro cesantia en		\$986,093.00	\$0.00	\$1,379,870.09
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de	6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 1er		\$0.00	\$986,093.00	\$393,777.09
E00119	13/03/2025	Secretaria de Hacienda	1207252151	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		\$0.00	\$393,395.00	\$382.09
E00120	13/03/2025	Secretaria de Hacienda	1207252154	Pago de impuestos federales por ISR Régimen Simplificado de Confianza		\$0.00	\$381.00	\$1.09
D00094	18/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por de pago de Cuotas,		\$370,828.57	\$0.00	\$370,829.66
E00124	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754117	Qna 5/25 Descuento a crédito FOVISSSTE, realizado en la primera quincena de		\$0.00	\$90,243.70	\$280,585.96
E00125	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754134	Qna 5/25 Seguro amortización de créditos realizado en la primera quincena de		\$0.00	\$263.50	\$280,322.46
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de	32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$0.00	\$280,321.37	\$1.09
D00109	31/03/2025			Traspaso de Provisión Inasistencias y Retardos a Obligaciones por Pagar por		\$85,775.57	\$0.00	\$85,776.66
D00110	31/03/2025			Traspaso de Federal 2018 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		\$3,768.47	\$0.00	\$89,545.13
D00111	31/03/2025			Traspaso de Federal 2017 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		\$282,869.07	\$0.00	\$372,414.20
D00112	31/03/2025			Traspaso de Presupuesto Ejercido 24 a Obligaciones por Pagar por concepto de		\$1,158.93	\$0.00	\$373,573.13
D00113	31/03/2025			Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de		\$34.68	\$0.00	\$373,607.81
D00114	31/03/2025			Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de		\$160.38	\$0.00	\$373,768.19
D00115	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$2,155.17	\$0.00	\$375,923.36
D00116	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de		\$609.66	\$0.00	\$376,533.02
D00117	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$16,042.33	\$0.00	\$392,575.35
1112-2-04				BANCOMER NOMINA 0183725294	\$429.00	\$7,185,969.39	\$7,185,965.01	\$433.38
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$2.71	\$0.00	\$431.71

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00017	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados a		\$86,987.72	\$0.00	\$87,419.43
D00018	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio		\$1,096,286.27	\$0.00	\$1,183,705.70
D00027	29/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por concepto de asimilados a salarios de la		\$98,666.67	\$0.00	\$1,282,372.37
D00028	29/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de salarios de la		\$1,103,612.89	\$0.00	\$2,385,985.26
C00025	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario correspondiente a a 1ra qna de enero 2025 personal bancomer		\$0.00	\$58,823.64	\$2,327,161.62
C00025	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario correspondiente a la 1ea qna de enero 2025 personal		\$0.00	\$28,164.08	\$2,298,997.54
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero 2025 empleados bancomer pagado con subsidio		\$0.00	\$919,963.18	\$1,379,034.36
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero 2025 empleados interbancaios pagada con subsidio		\$0.00	\$176,323.09	\$1,202,711.27
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna enero empleados bancomer IP (NÓMINA		\$0.00	\$65,710.33	\$1,137,000.94
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna enero empleados interbancarios IP (NÓMINA		\$0.00	\$32,956.34	\$1,104,044.60
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Cargo bancario 2da qna enero 2025 a personal bancomer (NÓMINA		\$0.00	\$917,320.93	\$186,723.67
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Cargo bancario 2da qna enero 2025 a personal interbancario (NÓMINA		\$0.00	\$186,291.96	\$431.71
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.67	\$0.00	\$432.38
D00055	13/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer		\$1,086,142.93	\$0.00	\$1,086,575.31
D00056	13/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago asimilados a		\$95,606.49	\$0.00	\$1,182,181.80
D00064	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados a		\$104,545.10	\$0.00	\$1,286,726.90
D00065	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio		\$1,105,500.79	\$0.00	\$2,392,227.69
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna febrero bancomer IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$61,092.78	\$2,331,134.91
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna febrero interbancaria IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$34,513.71	\$2,296,621.20
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Cargo bancario 1ra qna febrero empleados bancomer (NÓMINA		\$0.00	\$902,906.57	\$1,393,714.63
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Cargo bancario 1ra qna febrero empleados interbancarios (NÓMINA		\$0.00	\$183,236.36	\$1,210,478.27
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Cargo bancario 2da qna febrero 2025 a personal bancomer (NÓMINA		\$0.00	\$912,068.89	\$298,409.38
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Cargo bancario 2da qna febrero 2025 a personal interbancario (NÓMINA		\$0.00	\$184,944.38	\$113,465.00
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Salario y finiquito de Magdalena Tlacomulco (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$8,487.52	\$104,977.48
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Cargo bancario 2da qna feb a tarjetas bancomer pagado con IP (NÓMINA		\$0.00	\$65,206.17	\$39,771.31
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Cargo bancario 2da qna feb a tarjetas interbancarias pagada con IP (NÓMINA		\$0.00	\$39,338.93	\$432.38
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$1.00	\$0.00	\$433.38
D00089	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por pago de sueldo de 1er qna de marzo de		\$1,088,775.37	\$0.00	\$1,089,208.75
D00091	13/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por pago de asimilados a salarios 1er		\$105,190.60	\$0.00	\$1,194,399.35
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna 05/2025	Cargo bancario 1ra qna marzo empleados bancomer IP (NÓMINA		\$0.00	\$68,701.06	\$1,125,698.29
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna 05/2025	Cargo bancario 1ra qna marzo empleados interbancarios IP (NÓMINA		\$0.00	\$36,489.54	\$1,089,208.75
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cargo bancario 1ra qna marzo personal bancomer SUB (NÓMINA		\$0.00	\$905,118.63	\$184,090.12
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cargo bancario 1ra qna marzo personal interbancario SUB (NÓMINA		\$0.00	\$183,656.74	\$433.38
D00104	27/03/2025			Traspaso de Estatal 25 a Nomina por concepto de pago nomina de subsidio		\$1,079,556.50	\$0.00	\$1,079,989.88



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	27/03/2025			Traspaso de fondo de Previsión a nomina por concepto de prestamo transitorio		\$19,291.52	\$0.00	\$1,099,281.40
D00107	27/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 25 a Nomina por concepto de pago de nomina de		\$115,802.16	\$0.00	\$1,215,083.56
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna 06/2025	Cargo bancario empleados bancomer pagado con Ingresos Propios (NÓMINA		\$0.00	\$76,882.46	\$1,138,201.10
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna 06/2025	Cargo bancario empleados interbancarios pagados con ingesos propios (NÓMINA		\$0.00	\$38,919.70	\$1,099,281.40
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de		\$0.00	\$913,944.53	\$185,336.87
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna		\$0.00	\$184,903.49	\$433.38
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna 06/2025	Cargo bancario empleados bancomer pagado con Ingresos Propios (NÓMINA		\$0.00	-\$76,882.46	\$77,315.84
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna 06/2025	Cargo bancario empleados interbancarios pagados con ingesos propios (NÓMINA		\$0.00	-\$38,919.70	\$116,235.54
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de		\$0.00	-\$913,944.53	\$1,030,180.07
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna		\$0.00	-\$184,903.49	\$1,215,083.56
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	Cargo bancario 2da qna marzo a tarjetas bancomer pagado con IP (NÓMINA		\$0.00	\$76,882.46	\$1,138,201.10
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	Cargo bancario 2da qna marzo a tarjetas interbancarias pagado con IP (NÓMINA		\$0.00	\$38,919.70	\$1,099,281.40
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cargo Bancario 2da qna marzo 25 a tarjetas interbancarias pagado subsidio		\$0.00	\$184,903.49	\$914,377.91
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cargo bancario 2da qna marzo 25 a tarjetas bancomer pagado subsidio (NÓMINA		\$0.00	\$913,944.53	\$433.38
1112-2-05				BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$151,099.55	\$5.11	\$0.00	\$151,104.66
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$1.76	\$0.00	\$151,101.31
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$1.76	\$0.00	\$151,103.07
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$1.59	\$0.00	\$151,104.66
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,585.54	\$11.61	\$85,775.57	\$378,821.58
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$4.00	\$0.00	\$464,589.54
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$4.00	\$0.00	\$464,593.54
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$3.61	\$0.00	\$464,597.15
D00109	31/03/2025			Traspaso de Provisión Inasistencias y Retardos a Obligaciones por Pagar por		\$0.00	\$85,775.57	\$378,821.58
1112-2-09				BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,986.28	\$1.05	\$0.00	\$41,987.33
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$0.36	\$0.00	\$41,986.64
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.36	\$0.00	\$41,987.00
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.33	\$0.00	\$41,987.33
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$26,260.95	\$57.80	\$0.00	\$26,318.75
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$0.23	\$0.00	\$26,261.18
D00021	16/01/2025			Traspaso de Prodep 2024 a Rendimientos financieros por concepto de intereses		\$0.17	\$0.00	\$26,261.35
D00024	22/01/2025			Traspaso de Estatal 2024 a Rendimientos financieros por concepto de		\$0.04	\$0.00	\$26,261.39
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.23	\$0.00	\$26,261.62
D00052	06/02/2025			Traspaso de cuotas y taifas 2024 a rendimientos financieros por concepto de		\$56.93	\$0.00	\$26,318.55

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00078 03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.20	\$0.00	\$26,318.75
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,374.93	\$0.00	\$0.00	\$127,374.93
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,998.33	\$1.68	\$0.00	\$67,000.01
	D00007 02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$0.58	\$0.00	\$66,998.91
	D00050 04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.58	\$0.00	\$66,999.49
	D00078 03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.52	\$0.00	\$67,000.01
1112-2-16				BANCOMER ADQ. EQUIP. FORT. PE 0198026416	\$47,324.06	\$1.19	\$0.00	\$47,325.25
	D00007 02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$0.41	\$0.00	\$47,324.47
	D00050 04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.41	\$0.00	\$47,324.88
	D00078 03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.37	\$0.00	\$47,325.25
1112-2-17				BANCOMER ISSSTE 0197763204	\$1,128,094.97	\$22,769.22	\$0.00	\$1,150,864.19
	D00032 31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$7,530.93	\$0.00	\$1,135,625.90
	D00073 28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$8,045.79	\$0.00	\$1,143,671.69
	I00055 31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$7,192.50	\$0.00	\$1,150,864.19
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43
1112-2-28				BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29				BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36				BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$526,304.75	\$4,142.35	\$332,869.07	\$197,578.03
	D00032 31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$1,370.09	\$0.00	\$527,674.84
	D00073 28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$1,463.75	\$0.00	\$529,138.59
	D00108 27/03/2025			Traspaso de Federal 2017 a Cuotas y Tarifas 25 por concepto de prestamo		\$0.00	\$50,000.00	\$479,138.59
	D00111 31/03/2025			Traspaso de Federal 2017 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		\$0.00	\$282,869.07	\$196,269.52
	I00055 31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$1,308.51	\$0.00	\$197,578.03
1112-2-41				BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$255,533.80	\$5,391.52	\$3,768.47	\$257,156.85
	D00007 02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$0.03	\$0.00	\$255,533.83
	D00032 31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$1,783.22	\$0.00	\$257,317.05
	D00050 04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.03	\$0.00	\$257,317.08
	D00073 28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$1,905.13	\$0.00	\$259,222.21
	D00078 03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.03	\$0.00	\$259,222.24



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	D00110 31/03/2025			Traspaso de Federal 2018 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de			\$0.00	\$3,768.47	\$255,453.77
	I00055 31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025			\$1,703.08	\$0.00	\$257,156.85
1112-2-62				BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14		\$0.00	\$986,093.00	\$27,604.14
	D00087 11/03/2025			Traspaso de Salarios no pagados a estatal 2025 por préstamo transitorio pago de			\$0.00	\$986,093.00	\$27,604.14
1112-2-69				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04		\$0.00	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71				BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88		\$0.00	\$0.00	\$410.88
1112-2-73				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$86.99		\$0.00	\$0.00	\$86.99
1112-2-75				BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO	\$435,014.97		\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
1112-2-78				BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$24.07		\$0.00	\$0.00	\$24.07
1112-2-83				BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	\$2,832,927.62	\$3,637,708.28		\$6,468,940.09	\$1,695.81
	D00005 02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Cuotas y tarifas 2024 (Intereses			\$194.31	\$0.00	\$2,833,121.93
	D00008 10/01/2025			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por gasto			\$5,694.96	\$0.00	\$2,838,816.89
	C00013 10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de energía			\$0.00	\$748.00	\$2,838,068.89
	C00013 10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de energía			\$0.00	\$748.00	\$2,837,320.89
	C00014 10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de energía			\$0.00	\$32,985.50	\$2,804,335.39
	C00014 10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de energía			\$0.00	\$32,985.50	\$2,771,349.89
	I00003 13/01/2025			161 depósitos de \$1,671.00 del 5/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025			\$269,031.00	\$0.00	\$3,040,380.89
	I00003 13/01/2025			4 depósitos de \$268.00 del 5/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura			\$1,072.00	\$0.00	\$3,041,452.89
	I00003 13/01/2025			3 depósitos de \$51.00 del 5/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura			\$153.00	\$0.00	\$3,041,605.89
	I00003 13/01/2025			Depósito del 5/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822))			\$103.00	\$0.00	\$3,041,708.89
	I00003 13/01/2025			16 depósitos de \$1,671.00 del 06/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025			\$26,736.00	\$0.00	\$3,068,444.89
	I00003 13/01/2025			27 depósitos de \$1,671.00 del 3/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025			\$45,117.00	\$0.00	\$3,113,561.89
	I00003 13/01/2025			Depósito del 3/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822))			\$268.00	\$0.00	\$3,113,829.89
	I00003 13/01/2025			Depósito del 3/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822))			\$51.00	\$0.00	\$3,113,880.89
	I00003 13/01/2025			268 depósitos de \$1,671.00 del 4/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025			\$447,828.00	\$0.00	\$3,561,708.89
	I00003 13/01/2025			6 depósitos de \$268.00 del 4/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura			\$1,608.00	\$0.00	\$3,563,316.89
	I00003 13/01/2025			11 depósitos de \$51.00 del 4/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura			\$561.00	\$0.00	\$3,563,877.89
	I00004 13/01/2025			14 depósitos de \$51.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025			\$714.00	\$0.00	\$3,564,591.89
	I00004 13/01/2025			14 depósitos de \$268.00 del 06/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025			\$3,752.00	\$0.00	\$3,568,343.89
	I00004 13/01/2025			470 depósitos de \$1,671.00 del 06/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025			\$785,370.00	\$0.00	\$4,353,713.89
	I00004 13/01/2025			2 depósitos de \$276.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025			\$552.00	\$0.00	\$4,354,265.89
	I00005 13/01/2025			7 depósitos de \$268.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025			\$1,876.00	\$0.00	\$4,356,141.89

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	13/01/2025			240 depósitos de \$1,671.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$401,040.00	\$0.00	\$4,757,181.89	
I00005	13/01/2025			10 depósitos de \$51.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$510.00	\$0.00	\$4,757,691.89	
I00005	13/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824))	\$103.00	\$0.00	\$4,757,794.89	
I00005	13/01/2025			5 depósitos de \$276.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$1,380.00	\$0.00	\$4,759,174.89	
I00005	13/01/2025			20 depósitos de \$1,671.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$33,420.00	\$0.00	\$4,792,594.89	
I00005	13/01/2025			depósito del 7/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824))	\$51.00	\$0.00	\$4,792,645.89	
I00005	13/01/2025			Depósito del 7/01/205 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824))	\$276.00	\$0.00	\$4,792,921.89	
I00006	13/01/2025			428 depósitos de \$1,671.00 del 07/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$715,188.00	\$0.00	\$5,508,109.89	
I00006	13/01/2025			Depósito de \$257.00 del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(	\$257.00	\$0.00	\$5,508,366.89	
I00006	13/01/2025			2 depósitos de \$103.00 del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$206.00	\$0.00	\$5,508,572.89	
I00006	13/01/2025			Depósito del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825))	\$1,000.00	\$0.00	\$5,509,572.89	
I00006	13/01/2025			12 depósitos de \$51.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$612.00	\$0.00	\$5,510,184.89	
I00006	13/01/2025			5 depósitos de \$268.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$1,340.00	\$0.00	\$5,511,524.89	
I00006	13/01/2025			3 depósitos de \$276.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$828.00	\$0.00	\$5,512,352.89	
I00006	13/01/2025			42 depósitos de \$1,671.00 del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$70,182.00	\$0.00	\$5,582,534.89	
I00006	13/01/2025			Depósito del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825))	\$268.00	\$0.00	\$5,582,802.89	
I00006	13/01/2025			5 depósitos de \$51.00 del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$255.00	\$0.00	\$5,583,057.89	
I00007	13/01/2025			Depósito del 9/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2826))	\$276.00	\$0.00	\$5,583,333.89	
I00007	13/01/2025			32 depósitos de \$1,671.00 del 9/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$53,472.00	\$0.00	\$5,636,805.89	
I00007	13/01/2025			15 depósitos de \$ 1,671.00 del día 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de	\$25,065.00	\$0.00	\$5,661,870.89	
I00007	13/01/2025			Depósito del 8/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2826))	\$51.00	\$0.00	\$5,661,921.89	
I00007	13/01/2025			9 depósitos de 51.00 9/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A	\$459.00	\$0.00	\$5,662,380.89	
I00008	13/01/2025			Depósito del 7 de enero de 2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(	\$1,671.00	\$0.00	\$5,664,051.89	
I00009	13/01/2025			Depósito del 4/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2828))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,665,722.89	
I00010	13/01/2025			Depósito del 10/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))	\$268.00	\$0.00	\$5,665,990.89	
I00010	13/01/2025			Depósito del 10/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))	\$276.00	\$0.00	\$5,666,266.89	
I00010	13/01/2025			Depósito del 12/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))	\$51.00	\$0.00	\$5,666,317.89	
I00010	13/01/2025			Depósito del 13/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))	\$204.00	\$0.00	\$5,666,521.89	
I00010	13/01/2025			4 depósitos de \$51.00 del 10/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$204.00	\$0.00	\$5,666,725.89	
I00010	13/01/2025			21 depósitos de \$1,671.00 del 10/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025	\$35,091.00	\$0.00	\$5,701,816.89	
I00011	13/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2830))	\$1,671.00	\$0.00	\$5,703,487.89	
D00013	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso	\$0.00	\$334,445.71	\$5,369,042.18	
D00014	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de recurso	\$0.02	\$0.00	\$5,369,042.20	
D00015	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$0.00	\$533.27	\$5,368,508.93	



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de recurso	\$0.00		\$3,538,876.19	\$1,829,632.74
I00012	20/01/2025			187 depósitos de \$1,671.00 del 3/01/2025 (Ingresos del día 20 de enero de 2025	\$312,477.00		\$0.00	\$2,142,109.74
I00012	20/01/2025			6 depósitos de \$51.00 del 3/01/2025 (Ingresos del día 20 de enero de 2025	\$306.00		\$0.00	\$2,142,415.74
I00012	20/01/2025			Depósito del 3/01/2025 (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A 2831))	\$268.00		\$0.00	\$2,142,683.74
D00026	24/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de recurso	\$0.00		\$21,895.38	\$2,120,788.36
I00013	27/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2832))	\$1,671.00		\$0.00	\$2,122,459.36
I00014	27/01/2025			100 depósitos de \$1,671.00 6/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$167,100.00		\$0.00	\$2,289,559.36
I00014	27/01/2025			6 depósitos de \$268.00 del 6/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,608.00		\$0.00	\$2,291,167.36
I00015	27/01/2025			104 depósitos de \$1,671.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$173,784.00		\$0.00	\$2,464,951.36
I00015	27/01/2025			4 depósitos de \$51.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$204.00		\$0.00	\$2,465,155.36
I00015	27/01/2025			5 depósitos de \$268.00 del 7/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,340.00		\$0.00	\$2,466,495.36
I00016	27/01/2025			8 depósitos de \$144.00 del 16/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,152.00		\$0.00	\$2,467,647.36
I00016	27/01/2025			8 depósitos de 51 del 16/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(	\$408.00		\$0.00	\$2,468,055.36
I00016	27/01/2025			depósito del 16/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$1,671.00		\$0.00	\$2,469,726.36
I00016	27/01/2025			13 depósitos de \$144.00 del 17/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,872.00		\$0.00	\$2,471,598.36
I00016	27/01/2025			5 depósitos de \$51.00 del 17/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$255.00		\$0.00	\$2,471,853.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 17/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$1,671.00		\$0.00	\$2,473,524.36
I00016	27/01/2025			3 depósitos de \$268.00 del 13/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$804.00		\$0.00	\$2,474,328.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de \$1,671.00 del 13/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$6,684.00		\$0.00	\$2,481,012.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 14/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$51.00		\$0.00	\$2,481,063.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 14/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$1,671.00		\$0.00	\$2,482,734.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de \$1,671.00 del 15/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$6,684.00		\$0.00	\$2,489,418.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de \$51.00 del 15/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$204.00		\$0.00	\$2,489,622.36
I00016	27/01/2025			7 depósitos de \$144.00 del 18/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,008.00		\$0.00	\$2,490,630.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 18/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$51.00		\$0.00	\$2,490,681.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 19/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$51.00		\$0.00	\$2,490,732.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de \$144.00 del 19/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$576.00		\$0.00	\$2,491,308.36
I00016	27/01/2025			3 depósitos de \$144.00 del 20/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$432.00		\$0.00	\$2,491,740.36
I00016	27/01/2025			5 depósitos de \$51.00 del 13/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$255.00		\$0.00	\$2,491,995.36
I00017	27/01/2025			Depósito del 21/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2836))	\$1,671.00		\$0.00	\$2,493,666.36
I00017	27/01/2025			4 depósitos de \$144.00 del 22/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$576.00		\$0.00	\$2,494,242.36
I00017	27/01/2025			Depósito del 22/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2836))	\$51.00		\$0.00	\$2,494,293.36
I00017	27/01/2025			14 depósitos de \$51.00 del 20/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$714.00		\$0.00	\$2,495,007.36
I00017	27/01/2025			13 depósitos de \$144.00 del 20/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,872.00		\$0.00	\$2,496,879.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	27/01/2025			4 depósitos de \$1,671.00 del 20/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025		\$6,684.00	\$0.00	\$2,503,563.36
I00017	27/01/2025			5 depósitos de \$51.00 del 21/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025		\$255.00	\$0.00	\$2,503,818.36
I00017	27/01/2025			13 depósitos de \$144.00 del 21/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025		\$1,872.00	\$0.00	\$2,505,690.36
E00067	29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437113	Reintegro de ahorros/economías de ingresos propios durante el ejercicio 2024		\$0.00	\$1,584,082.79	\$921,607.57
E00068	29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437074	Reintegro de excedentes de ingresos propios del ejercicio 2024 (Reintegro de		\$0.00	\$917,865.08	\$3,742.49
I00022	31/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2840))		\$1,671.00	\$0.00	\$5,413.49
D00047	04/02/2025			Intereses bancarios del mes de febrero 2025 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses		\$56.93	\$0.00	\$5,470.42
D00052	06/02/2025			Traspaso de cuotas y taifas 2024 a rendimientos financieros por concepto de		\$0.00	\$56.93	\$5,413.49
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		\$0.00	\$3,717.74	\$1,695.75
D00079	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.06	\$0.00	\$1,695.81
1112-2-84				BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	\$944,595.35	\$2,261,144.32	\$3,205,739.67	\$0.00
D00006	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Estatal 2024 (Intereses bancarios del		\$5,866.79	\$0.00	\$950,462.14
I00001	03/01/2025			Ministración Estatal del mes de diciembre 2024 ampliación convenio modificadorio		\$1,867,353.00	\$0.00	\$2,817,815.14
D00011	13/01/2025			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso		\$53,478.82	\$0.00	\$2,871,293.96
D00012	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de recurso		\$0.00	\$1,616,616.28	\$1,254,677.68
D00013	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso		\$334,445.71	\$0.00	\$1,589,123.39
D00014	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de recurso		\$0.00	\$0.02	\$1,589,123.37
E00062	15/01/2025	Secretaria de hacienda	99399027	Reintegro de capital de recurso fiscal; Proyecto STEM (Reintegro de capital de		\$0.00	\$319.58	\$1,588,803.79
E00063	15/01/2025	Secretaria de hacienda	4069028	Reintegro de capital del recurso fiscal 2024 (Reintegro de capital del recurso fiscal		\$0.00	\$1,562,400.13	\$26,403.66
D00024	22/01/2025			Traspaso de Estatal 2024 a Rendimientos financieros por concepto de		\$0.00	\$0.04	\$26,403.62
E00066	22/01/2025	Secretaria de hacienda	73109031	Reintegro de rendimientos estatales correspondientes al cuarto trimestre 2024		\$0.00	\$26,403.62	\$0.00
1112-2-85				BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	\$58,892.53	\$733.25	\$59,625.78	\$0.00
D00008	10/01/2025			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por gasto		\$0.00	\$5,694.96	\$53,197.57
D00009	10/01/2025			Traspaso de obligaciones por pagar a ejercicio del recurso 2024 por corrección en		\$281.25	\$0.00	\$53,478.82
D00011	13/01/2025			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso		\$0.00	\$53,478.82	\$0.00
D00003	28/01/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal para		\$452.00	\$0.00	\$452.00
D00051	06/02/2025			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a estatal 2025 por devolución de gastos		\$0.00	\$452.00	\$0.00
1112-2-86				Bancomer Federal 2024 0122481685	\$92,087.99	\$1,867,416.74	\$1,959,504.73	\$0.00
D00004	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 (Intereses bancarios del mes de enero		\$63.37	\$0.00	\$92,151.36
I00002	03/01/2025			Ministración Federal diciembre 2024 ampliación convenio modificadorio		\$1,867,353.00	\$0.00	\$1,959,504.36
D00010	10/01/2025			Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas		\$0.00	\$1,452,412.62	\$507,091.74
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados durante el ejercicio 2024 así		\$0.00	\$44,692.00	\$462,399.74
E00065	16/01/2025	Tesoreria de la	36739025	Reintegro de capital de recurso federal 2024 (Reintegro de capital de recurso		\$0.00	\$462,400.11	-\$0.37

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00028	31/01/2025			Depósito de la Lic. Maricela Santuario como complemento para poder realizar	\$0.37	\$0.00	\$0.00	
1112-2-87					Bancomer Prodep 2024 0123302431	\$55.17	\$0.00	\$55.17	\$0.00
	E00061	15/01/2025	Tesoreria de la	42207038	Reintegro intereses generados dell Pp S247 PRODEP durante el ejercicio 2024	\$0.00	\$55.00	\$0.17	
	D00021	16/01/2025			Traspaso de Prodep 2024 a Rendimientos financieros por concepto de intereses	\$0.00	\$0.17	\$0.00	
1112-2-88					Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	\$2,904,966.69	\$3,069,028.90	\$5,973,995.59	\$0.00
	D00010	10/01/2025			Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas	\$1,452,412.62	\$0.00	\$4,357,379.31	
	D00012	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de recurso	\$1,616,616.28	\$0.00	\$5,973,995.59	
	E00001	13/01/2025	Cajuvsa SA de CV	36892072	Pago de la cuenta por pagar por por compra de equipo de computo portatil para	\$0.00	\$1,140,867.17	\$4,833,128.42	
	E00037	13/01/2025	Secretaria de hacienda	59761007	Impuesto sobre nómina del mes de diciembre 2024 (Impuesto sobre nómina del	\$0.00	\$298,190.00	\$4,534,938.42	
	E00002	21/01/2025	Comisión de Agua y	91264075	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	\$0.00	\$11,000.00	\$4,523,938.42	
	E00003	21/01/2025	Festo Pneumatic SA	91264037	Pago de la cuenta por pagar por servicio de diagnostico tecnico para el sistema	\$0.00	\$42,456.00	\$4,481,482.42	
	E00004	21/01/2025	Hercom Computadoras	91264109	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para las diferentes areas de	\$0.00	\$11,641.81	\$4,469,840.61	
	E00005	21/01/2025	Hercom Computadoras	91264058	Pago de la cuenta por pagar por compra de kit de mouse y teclado para las	\$0.00	\$1,930.95	\$4,467,909.66	
	E00006	21/01/2025	Luis angel Ruiz Rosas	91264127	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades	\$0.00	\$25,055.72	\$4,442,853.94	
	E00007	21/01/2025	Pedro Antonio Silvente	91264092	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de tarjetas PCB, para e	\$0.00	\$23,115.32	\$4,419,738.62	
	E00008	23/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	47095076	Pago de la cuenta por pagar por compra de materail para reparacion de sillas de	\$0.00	\$10,857.60	\$4,408,881.02	
	E00009	23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095093	Pago de la cuenta por pagar por compra de medicamento para brindar atencion al	\$0.00	\$14,151.87	\$4,394,729.15	
	E00010	23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095110	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para laboratorios para la s 4	\$0.00	\$12,637.91	\$4,382,091.24	
	E00011	24/01/2025	Xochitl Cecilia Rosas	7768097	Pago de la cuenta por pagar por compra demedicamento para brindar atencion al	\$0.00	\$28,763.57	\$4,353,327.67	
	E00012	24/01/2025	Pago de la cuenta por	7768168	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades	\$0.00	\$25,145.25	\$4,328,182.42	
	E00013	24/01/2025	Hercom Computadoras	7768115	Pago de la cuenta por pagar por compra de cartuchos para impresora de	\$0.00	\$5,400.00	\$4,322,782.42	
	E00014	24/01/2025	Hercom Computadoras	7768133	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara fotografica para el control de	\$0.00	\$13,500.00	\$4,309,282.42	
	E00015	24/01/2025	Consorcio de Servicios	7768080	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para mantenimiento a los	\$0.00	\$1,698.70	\$4,307,583.72	
	E00016	24/01/2025	Rosa Maria Cacahuatitla	7768062	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de bocina microfono y	\$0.00	\$7,018.00	\$4,300,565.72	
	E00017	24/01/2025	Ismael Ivan Robles	7768151	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales que permitan llevar a cabo	\$0.00	\$24,212.10	\$4,276,353.62	
	E00018	27/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	97965034	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo	\$0.00	\$52,916.65	\$4,223,436.97	
	E00019	27/01/2025	Maria Guadalupe Kandy	97965051	Pago de la cuenta por pagar por compra de recetas papel autocopiante para	\$0.00	\$6,902.00	\$4,216,534.97	
	E00020	28/01/2025	Distribuidora Greep SA de	558071	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para reparacion de sillas de	\$0.00	\$3,852.36	\$4,212,682.61	
	E00021	28/01/2025	Ismael Ivan Robles	558029	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo	\$0.00	\$22,664.76	\$4,190,017.85	
	E00022	29/01/2025	Ricardo Arturo Garcia de	72976137	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para la operación	\$0.00	\$88,503.94	\$4,101,513.91	
	E00023	29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976119	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para impresion de actas del	\$0.00	\$20,851.58	\$4,080,662.33	
	E00024	29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976102	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para los	\$0.00	\$29,762.70	\$4,050,899.63	
	E00025	29/01/2025	Consorcio de Servicios	72976045	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para la limpieza de los	\$0.00	\$6,067.45	\$4,044,832.18	

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00026	30/01/2025	Hercom Computadoras	32157311	Pago de la cuenta por pagar por compra de calentadores para actividades al		\$0.00	\$13,440.00	\$4,031,392.18
E00027	30/01/2025	Hercom Computadoras	32157294	Pago de la cuenta por pagar por compra de discos duros para digitalizar los		\$0.00	\$17,313.00	\$4,014,079.18
E00028	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157277	Pago de la cuenta por pagar por ago de 6 certificados de competencia laboral		\$0.00	\$1,732.55	\$4,012,346.63
E00029	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157263	Pago de la cuenta por pagar por pago de 1 certificado de competencia laboral		\$0.00	\$288.76	\$4,012,057.87
E00030	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157249	Pago de la cuenta por pagar por pago de 13 certificados de competencia laboral		\$0.00	\$3,753.86	\$4,008,304.01
E00031	30/01/2025	Daniel Martinez Sanchez	32157235	Pago de la cuenta por pagar por compra de material que permitan llevar a cabo		\$0.00	\$32,719.85	\$3,975,584.16
E00032	30/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	32157218	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$0.00	\$97,416.42	\$3,878,167.74
E00033	30/01/2025	Distribuidora Greep SA de	32157201	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para poder dar una atencion		\$0.00	\$8,943.57	\$3,869,224.17
E00034	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157184	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area		\$0.00	\$6,108.13	\$3,863,116.04
E00035	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157166	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$0.00	\$7,171.74	\$3,855,944.30
E00036	30/01/2025	Teléfonos de México SAB	32157149	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$46,399.99	\$3,809,544.31
E00038	30/01/2025	Grupo Hidalguense de	32157132	Primer pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de		\$0.00	\$8,804.40	\$3,800,739.91
E00039	30/01/2025	Sistemas Digitales	32157115	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de enero		\$0.00	\$29,978.07	\$3,770,761.84
E00042	30/01/2025	Juan Tello Muñoz	22224066	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo		\$0.00	\$6,379.98	\$3,764,381.86
E00043	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224083	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$0.00	\$2,983.50	\$3,761,398.36
E00044	30/01/2025	Hercom Computadoras	22224100	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento de		\$0.00	\$8,682.05	\$3,752,716.31
E00045	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224117	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area		\$0.00	\$3,582.15	\$3,749,134.16
D00030	31/01/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a estatal 2025 por concepto de recurso		\$0.00	\$3,750.06	\$3,745,384.10
E00046	31/01/2025	Gintec Aply SA de CV	84731027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$128,059.02	\$3,617,325.08
E00070	04/02/2025	Victor Daniel Gonzalez	55955028	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo		\$0.00	\$7,270.29	\$3,610,054.79
E00071	05/02/2025	Claudia Laurel Tapia	31929100	Pago de la cuenta por pagar por compra de maquina podadora de 4 cp. 139cc 22"		\$0.00	\$7,475.04	\$3,602,579.75
E00072	05/02/2025	Ismael Ivan Robles	31929082	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para tractor de jardineria		\$0.00	\$15,549.80	\$3,587,029.95
E00073	05/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	31929065	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area		\$0.00	\$24,499.20	\$3,562,530.75
E00074	05/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	31929048	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para dar una atencion integral		\$0.00	\$59,099.87	\$3,503,430.88
E00075	07/02/2025	Diana Eugenia Vera	95103063	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes necesarios para alumnos		\$0.00	\$52,292.80	\$3,451,138.08
E00076	07/02/2025	Juan Tello Muñoz	82100082	Pago de la cuenta por pagar por compra de carpeta folder porta documentos		\$0.00	\$26,019.56	\$3,425,118.52
E00077	07/02/2025	Sixto Montiel Franco	10375027	Pago de la cuenta por pagar por servicio de suministro y colocacion de concertina		\$0.00	\$154,097.30	\$3,271,021.22
E00078	10/02/2025	Omar Hurtado Justo	66664054	Pago de la cuenta por pagar por licencia de software LABVIEW para realizar		\$0.00	\$295,044.67	\$2,975,976.55
E00079	13/02/2025	José Daniel Trujillo	95490115	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		\$0.00	\$174,117.02	\$2,801,859.53
E00080	13/02/2025	Cadgrafics SA de CV	95490080	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencia anual de la SUITE completa		\$0.00	\$428,625.80	\$2,373,233.73
E00082	14/02/2025	Cinthia Ariana Salazar	12270046	Pago de la cuenta por pagar por servicio de adecuaciones para los laboratorios		\$0.00	\$153,491.28	\$2,219,742.45
E00083	14/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	84897028	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		\$0.00	\$29,287.55	\$2,190,454.90
D00058	14/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto de		\$0.00	\$285.68	\$2,190,169.22
E00084	18/02/2025	Quanta 121 Profesionales	63077028	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencias de software para realizar		\$0.00	\$76,329.54	\$2,113,839.68

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00085	18/02/2025	Ismael Ivan Robles	63077046	Pago de la cuenta por pagar por compra de equipo para complementar el		\$0.00	\$232,928.00	\$1,880,911.68	
E00086	18/02/2025	Juana Islas Flores	63077064	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo		\$0.00	\$85,063.96	\$1,795,847.72	
E00081	19/02/2025	Daniel Martinez Sanchez	42870028	Pago de la cuenta por pagar por compra de material qe permitan llevar a cabo		\$0.00	\$165,957.72	\$1,629,890.00	
E00087	19/02/2025	Quanta 121 Profesionales	71118027	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara difital portatil recargable de 64		\$0.00	\$3,930.08	\$1,625,959.92	
E00089	25/02/2025	Yolanda Islas Vargas	88257173	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de protecciones de		\$0.00	\$73,359.48	\$1,552,600.44	
E00090	25/02/2025	Teléfonos de México SAB	7068057	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$46,399.99	\$1,506,200.45	
E00091	25/02/2025	Grupo Hidalguense de	88257208	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$8,804.40	\$1,497,396.05	
E00092	25/02/2025	Sistemas Digitales	88257191	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de febrero		\$0.00	\$29,978.07	\$1,467,417.98	
E00093	25/02/2025	CONSORCIOS DE	88257156	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento de		\$0.00	\$45,422.58	\$1,421,995.40	
E00094	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748039	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral		\$0.00	\$288.76	\$1,421,706.64	
E00095	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748025	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral		\$0.00	\$577.52	\$1,421,129.12	
E00097	25/02/2025	Gintec Aply SA de CV	65424027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$73,576.66	\$1,347,552.46	
E00096	27/02/2025	Hercom Computadoras	65424044	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento de		\$0.00	\$124,257.98	\$1,223,294.48	
D00072	28/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto		\$0.00	\$362.64	\$1,222,931.84	
E00113	05/03/2025	Ricardo Arturo Garcia de	30348049	Pago de la cuenta por pagar porcompra de materail para actividades de talleres		\$0.00	\$54,580.55	\$1,168,351.29	
E00114	05/03/2025	Hercom Computadoras	30348031	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para la toma de fotografias		\$0.00	\$239,478.44	\$928,872.85	
E00115	07/03/2025	Edgardo Alejandro	89627163	Pago de la cuenta por pagar del 40% por el servicio de auditoria financiera		\$0.00	\$43,525.87	\$885,346.98	
E00116	07/03/2025	Jose alejandro Pérez Islas	89627146	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		\$0.00	\$132,230.72	\$753,116.26	
E00117	13/03/2025	Ruben Flores Guerra	30003153	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para aplicar mantenimiento		\$0.00	\$30,202.10	\$722,914.16	
E00127	21/03/2025	Jose Alejandro Pérez	41820093	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		\$0.00	\$18,721.53	\$704,192.63	
E00128	24/03/2025	Claudia Laurel Tapia	37332217	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a motor de tractor		\$0.00	\$25,810.00	\$678,382.63	
E00129	24/03/2025	Grupo Hidalguense de	37332128	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$8,804.40	\$669,578.23	
E00130	24/03/2025	Jose Alejandro Pérez	37332162	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		\$0.00	\$39,133.49	\$630,444.74	
E00131	24/03/2025	Juana Islas Flores	37332179	Pago de la cuenta por pagar por compra de botargas material que impracta en la		\$0.00	\$37,120.00	\$593,324.74	
E00132	24/03/2025	Sistemas Digitales	37332145	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de marzo		\$0.00	\$29,978.07	\$563,346.67	
E00133	24/03/2025	Teléfonos de México SAB	37332200	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$43,720.81	\$519,625.86	
E00134	28/03/2025	Grupo Dicse Tul S de RL	40525225	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a tablero de hidraulica		\$0.00	\$48,184.43	\$471,441.43	
E00135	28/03/2025	Teléfonos de México SAB	40525240	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$2,679.18	\$468,762.25	
E00136	28/03/2025	Consortio de Servicios	40525258	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar actividades		\$0.00	\$134,958.93	\$333,803.32	
E00137	28/03/2025	Edgardo Alejandro	28013045	Pago de la cuenta por pagar del 30% por el servicio de auditoria financiera		\$0.00	\$32,644.40	\$301,158.92	
E00138	31/03/2025	Caspe Consultores SC	31604050	Pago de la cuenta por pagar por plataforma de Sistema Integral de Informacion		\$0.00	\$299,999.99	\$1,158.93	
D00112	31/03/2025			Traspaso de Presupuesto Ejercido 24 a Obligaciones por Pagar por concepto de		\$0.00	\$1,158.93	\$0.00	
1112-2-89			Bancomer Estatal 2025 0124346165			\$0.00	\$9,007,362.75	\$9,007,362.75	\$0.00
D00020	14/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,		\$0.00	\$374,161.60		-\$374,161.60

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D00019	15/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2025 por concepto de prestamo			\$388,676.97	\$0.00	\$14,515.37
E00047	15/01/2025	Laura Madai Patricio	2207062	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia			\$0.00	\$1,832.66	\$12,682.71
E00048	15/01/2025	Patricia Pérez Medel	49817028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de			\$0.00	\$2,538.17	\$10,144.54
E00049	15/01/2025	Sindicato Unico de	49817045	Importe descontado en la primera quincena de enero correspondiente a la cuota			\$0.00	\$3,799.50	\$6,345.04
C00021	15/01/2025	Ch/ 1 Maria del Carmen	1	Ch/ 1 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 1			\$0.00	\$3,700.16	\$2,644.88
C00022	15/01/2025	Ch/ 2 Evelyn Casares	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Danter Peña Rojas ordenado			\$0.00	\$2,644.88	\$0.00
D00022	21/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00002	23/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	47095040	Gasto por Comprobar : 2, 004 Gastos a comprobar por oficialia de parte a Ciudad			\$0.00	\$400.00	\$100.00
D00025	23/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo			\$2,414.98	\$0.00	\$2,514.98
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$1,007.49	\$1,507.49
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$1,007.49	\$500.00
C00001	28/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	Gasto por Comprobar : 1, 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para			\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00003	28/01/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	Gasto por Comprobar : 3, 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la			\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I00021	28/01/2025			Depósito del 23/01/2025 (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525)			\$2,169,379.00	\$0.00	\$2,168,579.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por			\$0.00	\$463.00	\$2,168,116.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por			\$0.00	\$1,013.99	\$2,167,102.01
D00028	29/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de salarios de la			\$0.00	\$1,103,612.89	\$1,063,489.12
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$249.82	\$1,063,239.30
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$249.82	\$1,062,989.48
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$200,631.95	\$862,357.53
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación		\$0.00	\$597.00	\$861,760.53
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación		\$0.00	\$597.00	\$861,163.53
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Pago de 5 tarjetas de reposición de vales de despensa descuento via nómina			\$0.00	\$133.40	\$861,030.13
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por			\$0.00	\$370.00	\$860,660.13
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por			\$0.00	\$120.00	\$860,540.13
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por			\$0.00	\$120.00	\$860,420.13
D00029	30/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de			\$0.00	\$374,272.24	\$486,147.89
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por			\$0.00	\$1,204.08	\$484,943.81
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por			\$0.00	\$480.00	\$484,463.81
E00041	30/01/2025	Hercom Computadoras	32157097	Pago de la cuenta por pagar por compra de pilas para funcionamiento de material			\$0.00	\$3,750.06	\$480,713.75
C00019	30/01/2025	CONSORCIOS DE	7239	32157079	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$178,366.01	\$302,347.74
E00054	30/01/2025	Laura Madai Patricio	71558043	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia			\$0.00	\$2,384.86	\$299,962.88
E00055	30/01/2025	Patricia Perez Medel	71558061	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de			\$0.00	\$2,814.01	\$297,148.87
E00056	30/01/2025	Sindicato Unico de	71558078	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente a la cuota			\$0.00	\$3,774.64	\$293,374.23

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00057	30/01/2025		71558092	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro		\$0.00	\$539.85	\$292,834.38
C00023	30/01/2025		3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/3		\$0.00	\$4,045.28	\$288,789.10
C00024	30/01/2025		4	Ch/ 4 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$0.00	\$2,920.98	\$285,868.12
C00004	31/01/2025		44487032	Gasto por Comprobar : 4, 007 Gastos a comprobar por publicación de las		\$0.00	\$45,372.00	\$240,496.12
I00027	31/01/2025			Depósito del 31/01/2025 (Complemento de ministración estatal mes de enero	\$151,100.00		\$0.00	\$391,596.12
D00030	31/01/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a estatal 2025 por concepto de recurso	\$3,750.06		\$0.00	\$395,346.18
D00031	31/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios	\$0.04		\$0.00	\$395,346.22
D00034	04/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de	\$25,069.00		\$0.00	\$420,415.22
D00049	04/02/2025			Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de	\$209.92		\$0.00	\$420,625.14
C00029	05/02/2025		929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00		\$939.00	\$419,686.14
C00048	05/02/2025	50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	\$0.00		\$1,654.50	\$418,031.64
C00048	05/02/2025	50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	\$0.00		\$1,654.50	\$416,377.14
C00049	06/02/2025	2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	\$0.00		\$1,929.65	\$414,447.49
C00049	06/02/2025	2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	\$0.00		\$1,929.65	\$412,517.84
C00051	06/02/2025	656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00		\$1,000.00	\$411,517.84
C00051	06/02/2025	656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00		\$1,000.00	\$410,517.84
D00051	06/02/2025			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a estatal 2025 por devolución de gastos	\$452.00		\$0.00	\$410,969.84
C00077	06/02/2025	2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	\$0.00		-\$1,929.65	\$412,899.49
C00077	06/02/2025	2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	\$0.00		-\$1,929.65	\$414,829.14
C00078	06/02/2025	2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de	\$0.00		\$6,859.31	\$407,969.83
D00053	07/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	\$0.00		\$150,000.00	\$257,969.83
D00054	11/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de devolución de	\$20,303.00		\$0.00	\$278,272.83
I00030	12/02/2025			Depósito del 12/02/2025 (Ministración estatal Factura (B 526))	\$308,139.00		\$0.00	\$586,411.83
I00030	12/02/2025			Depósito del 12/02/2025 (Ministración estatal Factura (B 526))	\$1,079,557.00		\$0.00	\$1,665,968.83
D00055	13/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer	\$0.00		\$1,086,142.93	\$579,825.90
D00059	14/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR	\$0.00		\$376,389.38	\$203,436.52
D00061	17/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a Estatal 2025 por préstamo de trabajo	\$172,359.94		\$0.00	\$375,796.46
D00062	17/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,	\$0.00		\$375,796.46	\$0.00
D00035	20/02/2025			Devolución de saldo por comprobacion de un centavo menos del proveedor Hotel	\$1.00		\$0.00	\$1.00
I00037	26/02/2025			Complemento de Ministración estatal 2025 de febrero 2025 (Complemento de	\$1,079,556.00		\$0.00	\$1,079,557.00
D00066	27/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	\$0.00		\$250,000.00	\$829,557.00
D00038	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal a la	\$78.00		\$0.00	\$829,635.00
D00040	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viáticos requeridos para	\$183.50		\$0.00	\$829,818.50
D00067	28/02/2025			Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas,	\$0.00		\$375,495.05	\$454,323.45

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y

15/abr./2025

04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00069	28/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por ISR salarios del mes de	\$0.00	\$379,512.75		\$74,810.70
D00080	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de estatal 2025	\$456.79	\$0.00		\$75,267.49
D00087	11/03/2025			Traspaso de Salarios no pagados a estatal 2025 por préstamo transitorio pago de	\$986,093.00	\$0.00		\$1,061,360.49
D00088	11/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por pago de retiro cesantia en	\$0.00	\$986,093.00		\$75,267.49
D00089	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por pago de sueldo de 1er qna de marzo de	\$0.00	\$1,088,775.37		-\$1,013,507.88
D00090	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a cuotas y tarifas 2025 por abono a cuenta de préstamo	\$0.00	\$105,190.60		-\$1,118,698.48
D00092	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00		-\$1,168,698.48
D00093	18/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a Estatal 2025 préstamo transitorio para pago de	\$133,859.56	\$0.00		-\$1,034,838.92
D00094	18/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por de pago de Cuotas,	\$0.00	\$370,828.57		-\$1,405,667.49
I00040	21/03/2025			Depósito del día 12 de marzo 25 (Complemento de Ministración estatal 2025 de	\$324,832.00	\$0.00		-\$1,080,835.49
I00040	21/03/2025			Depósito del día 12 de marzo 25 (Complemento de Ministración estatal 2025 de	\$1,079,556.50	\$0.00		-\$1,278.99
D00104	27/03/2025			Traspaso de Estatal 25 a Nomina por concepto de pago nomina de subsidio	\$0.00	\$1,079,556.50		-\$1,080,835.49
I00054	31/03/2025			Depósito del día 31 de marzo 2025 (Ingresos del día 31 de marzo 25 Factura B	\$1,079,556.50	\$0.00		-\$1,278.99
D00119	31/03/2025			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para asistir al global Women	\$1,278.99	\$0.00		\$0.00
1112-2-90				Bancomer Cuotas y Tarifas 2025 0124346203	\$0.00	\$4,522,142.91	\$4,662,194.19	-\$140,051.28
D00016	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de recurso	\$3,538,876.19	\$0.00		\$3,538,876.19
D00017	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados a	\$0.00	\$86,987.72		\$3,451,888.47
D00018	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio	\$0.00	\$1,096,286.27		\$2,355,602.20
D00019	15/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2025 por concepto de prestamo	\$0.00	\$388,676.97		\$1,966,925.23
D00022	21/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo	\$0.00	\$500.00		\$1,966,425.23
C00015	22/01/2025	GOBIERNO DEL	12648702	76599007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la Secretaria	\$0.00	\$109.00	\$1,966,316.23
D00025	23/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo	\$0.00	\$2,414.98		\$1,963,901.25
D00026	24/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de recurso	\$21,895.38	\$0.00		\$1,985,796.63
I00016	27/01/2025			Depósito del 27/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	\$51.00	\$0.00		\$1,985,847.63
I00018	27/01/2025			25 depósitos de \$144.00 del 26/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$3,600.00	\$0.00		\$1,989,447.63
I00018	27/01/2025			Depósito del 26/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2837))	\$51.00	\$0.00		\$1,989,498.63
I00018	27/01/2025			7 depositos de \$144.00 del 27/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,008.00	\$0.00		\$1,990,506.63
I00018	27/01/2025			11 depósitos de \$144.00 del 22/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$1,584.00	\$0.00		\$1,992,090.63
I00018	27/01/2025			5 depósitos de \$51.00 del 22/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$255.00	\$0.00		\$1,992,345.63
I00018	27/01/2025			6 depósitos de \$51.00 del 23/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$306.00	\$0.00		\$1,992,651.63
I00018	27/01/2025			30 depósitos de 144.0 del 23/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$4,320.00	\$0.00		\$1,996,971.63
I00018	27/01/2025			4 depósiutos de \$51.00 del 24/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$204.00	\$0.00		\$1,997,175.63
I00018	27/01/2025			23 depósitos de \$144.00 del 24/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025	\$3,312.00	\$0.00		\$2,000,487.63
I00018	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2837))	\$103.00	\$0.00		\$2,000,590.63

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	27/01/2025	Si Vale de México SA de	72976173	10 depósitos de \$144.00 del 25/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025		\$1,440.00	\$0.00	\$2,002,030.63
I00018	27/01/2025			2 depositos de \$51.00 del 25/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025		\$102.00	\$0.00	\$2,002,132.63
I00019	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2838))		\$1,927.00	\$0.00	\$2,004,059.63
I00020	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2839))		\$5,120.00	\$0.00	\$2,009,179.63
I00020	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2839))		\$539.00	\$0.00	\$2,009,718.63
C00005	29/01/2025			Pago de vales de despensa comision e iva por dispersión comisión e iva Ingresos		\$0.00	\$35,893.00	\$1,973,825.63
D00027	29/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por concepto de asimilados a salarios de la		\$0.00	\$98,666.67	\$1,875,158.96
I00023	31/01/2025			3 depósitos de \$51.00 del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$153.00	\$0.00	\$1,875,311.96
I00023	31/01/2025			20 depósitos de \$144.00 del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$2,880.00	\$0.00	\$1,878,191.96
I00023	31/01/2025			Depósito del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2841))		\$1,671.00	\$0.00	\$1,879,862.96
I00023	31/01/2025			74 depósitos de \$144.00 del 27/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$10,656.00	\$0.00	\$1,890,518.96
I00023	31/01/2025			Depósito del 27/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2841))		\$1,671.00	\$0.00	\$1,892,189.96
I00023	31/01/2025			Depósito del 27/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2841))		\$51.00	\$0.00	\$1,892,240.96
I00024	31/01/2025			Depósito del 29/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842))		\$1,671.00	\$0.00	\$1,893,911.96
I00024	31/01/2025			6 depósitos de \$144.00 del 30/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$864.00	\$0.00	\$1,894,775.96
I00024	31/01/2025			43 depósitos de \$144.00 del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$6,192.00	\$0.00	\$1,900,967.96
I00024	31/01/2025			Depósito del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842))		\$103.00	\$0.00	\$1,901,070.96
I00024	31/01/2025			4 depósitos de \$51.00 del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$204.00	\$0.00	\$1,901,274.96
I00024	31/01/2025			Depósito del 28/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842))		\$1,671.00	\$0.00	\$1,902,945.96
I00024	31/01/2025			41 depósitos de \$144.00 del 29/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$5,904.00	\$0.00	\$1,908,849.96
I00024	31/01/2025	6 depósitos de \$51.00 del 29/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$306.00	\$0.00	\$1,909,155.96		
I00025	31/01/2025	5 depósitos de \$145.00 del 29/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$725.00	\$0.00	\$1,909,880.96		
I00025	31/01/2025	3 depósitos de \$145.00 del 30/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$435.00	\$0.00	\$1,910,315.96		
I00025	31/01/2025	2 depósitos de \$145.00 del 31/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$290.00	\$0.00	\$1,910,605.96		
I00026	31/01/2025	23 depósitos de \$144.00 del 30/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$3,312.00	\$0.00	\$1,913,917.96		
I00026	31/01/2025	2 depósitos de \$1,671.00 del 30/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$3,342.00	\$0.00	\$1,917,259.96		
I00026	31/01/2025	2 depósitos de \$51.00 del 30/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$102.00	\$0.00	\$1,917,361.96		
I00026	31/01/2025	7 depósitos de \$144.00 del 31/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$1,008.00	\$0.00	\$1,918,369.96		
I00026	31/01/2025	Depósito del 31/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2844))		\$103.00	\$0.00	\$1,918,472.96		
I00026	31/01/2025	3 depósitos de \$51.00 31/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(		\$153.00	\$0.00	\$1,918,625.96		
I00026	31/01/2025	3 depósitos de \$1,671.00 del 31/01/2025 (Ingresos del día 31 de enero de 2025		\$5,013.00	\$0.00	\$1,923,638.96		
D00048	04/02/2025			Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de		\$19.92	\$0.00	\$1,923,658.88
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5		\$0.00	\$102,880.00	\$1,820,778.88
C00050	06/02/2025	CONSEJO DE	657	I401202502 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA		\$0.00	\$10,000.00	\$1,810,778.88

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
C00055	11/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3415	I401202502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material		\$0.00	\$32,596.94	\$1,778,181.94
I00029	11/02/2025				Depósito del 06/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$53.00	\$0.00	\$1,778,234.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 6/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$1,741.00	\$0.00	\$1,779,975.94	
I00029	11/02/2025				5 Depósitos de \$53.00 del 7/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025	\$265.00	\$0.00	\$1,780,240.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 9/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$150.00	\$0.00	\$1,780,390.94	
I00029	11/02/2025				2 depósitos de \$53.00 del 9/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025	\$106.00	\$0.00	\$1,780,496.94	
I00029	11/02/2025				29 depósitos de \$308.00 del 10/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025	\$8,932.00	\$0.00	\$1,789,428.94	
I00029	11/02/2025				3 Depósitos de 53.00 del 03/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025	\$159.00	\$0.00	\$1,789,587.94	
I00029	11/02/2025				3 Depósitos de \$53.00 del 04/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025	\$159.00	\$0.00	\$1,789,746.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 04/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$150.00	\$0.00	\$1,789,896.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 4/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$71.00	\$0.00	\$1,789,967.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 5/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$150.00	\$0.00	\$1,790,117.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 5/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$53.00	\$0.00	\$1,790,170.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 2/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$70.00	\$0.00	\$1,790,240.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 02/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$71.00	\$0.00	\$1,790,311.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 2/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$53.00	\$0.00	\$1,790,364.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 03/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$150.00	\$0.00	\$1,790,514.94	
I00029	11/02/2025				Depósito del 10/02/2025 (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	\$54.00	\$0.00	\$1,790,568.94	
D00054	11/02/2025						Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de devolución de	\$0.00	\$20,303.00
C00056	13/02/2025	HERCOM	809	I323202502	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$646.00	\$1,769,619.94	
D00056	13/02/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago asimilados a	\$0.00	\$95,606.49	\$1,674,013.45	
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS	715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de	\$0.00	\$1,650.01	\$1,672,363.44	
I00031	14/02/2025				12 depósitos de \$308.00 del 14/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025	\$3,696.00	\$0.00	\$1,676,059.44	
I00031	14/02/2025				2 depósitos de \$150.00 del 10/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025	\$300.00	\$0.00	\$1,676,359.44	
I00031	14/02/2025				Depósito del 10/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846))	\$107.00	\$0.00	\$1,676,466.44	
I00031	14/02/2025				Depósito del 12/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846))	\$53.00	\$0.00	\$1,676,519.44	
I00031	14/02/2025				Depósito del 12/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846))	\$150.00	\$0.00	\$1,676,669.44	
I00031	14/02/2025				Depósito del 12/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846))	\$107.00	\$0.00	\$1,676,776.44	
I00031	14/02/2025				Depósito del 13/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846))	\$150.00	\$0.00	\$1,676,926.44	
I00031	14/02/2025				Depósito del 14/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846))	\$53.00	\$0.00	\$1,676,979.44	
I00031	14/02/2025				2 depósitos de \$53.00 del 10/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025	\$106.00	\$0.00	\$1,677,085.44	
I00031	14/02/2025				4 depósitos de \$53.00 del 11/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025	\$212.00	\$0.00	\$1,677,297.44	
I00031	14/02/2025				49 depósitos de \$308.00 del 13/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025	\$15,092.00	\$0.00	\$1,692,389.44	
I00031	14/02/2025				55 depósitos de \$308 del 1/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025	\$16,940.00	\$0.00	\$1,709,329.44	

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00031	14/02/2025			58 depósitos de \$308.00 del 12/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025		\$17,864.00	\$0.00	\$1,727,193.44
I00031	14/02/2025			71 depósitos de \$308.00 del 11/02/2025 (Ingresos del día 14 de febrero de 2025		\$21,868.00	\$0.00	\$1,749,061.44
D00057	14/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$0.00	\$265.79	\$1,748,795.65
D00060	14/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago		\$0.00	\$12,761.30	\$1,736,034.35
I00032	17/02/2025			Depósito de Seguros Inbursa SA (Recuperación de recurso de aseguradora		\$123,174.07	\$0.00	\$1,859,208.42
D00061	17/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a Estatal 2025 por préstamo de trabajo		\$0.00	\$172,359.94	\$1,686,848.48
C00058	25/02/2025	ACADEMIA DE	N/A	I401202502 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago		\$0.00	\$1,000.00	\$1,685,848.48
C00059	25/02/2025	MUNICIPIO DE	N/A	I401202502 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 20 (Servicio de		\$0.00	\$11,763.80	\$1,674,084.68
I00033	25/02/2025			6 depósitos de \$53.00 del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$318.00	\$0.00	\$1,674,402.68
I00033	25/02/2025			2 depósitos de \$950.00 del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$1,900.00	\$0.00	\$1,676,302.68
I00033	25/02/2025			4 depósitos de \$308.00 del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$1,232.00	\$0.00	\$1,677,534.68
I00033	25/02/2025			2 depósitos de \$53.00 del 18/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$106.00	\$0.00	\$1,677,640.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 18/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$150.00	\$0.00	\$1,677,790.68
I00033	25/02/2025			32 depósitos de \$308.00 del 18/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$9,856.00	\$0.00	\$1,687,646.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 18/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$950.00	\$0.00	\$1,688,596.68
I00033	25/02/2025			2 depósitos de \$53.00 del 19/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$106.00	\$0.00	\$1,688,702.68
I00033	25/02/2025			28 depósitos de \$308.00 del 19/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$8,624.00	\$0.00	\$1,697,326.68
I00033	25/02/2025			21 depósitos de \$308.00 del 15/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$6,468.00	\$0.00	\$1,703,794.68
I00033	25/02/2025			3 depósitos de \$53.00 del 16/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$159.00	\$0.00	\$1,703,953.68
I00033	25/02/2025			10 depósitos de \$308.00 16/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$3,080.00	\$0.00	\$1,707,033.68
I00033	25/02/2025			53 depósitos de \$308.00del 17/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$16,324.00	\$0.00	\$1,723,357.68
I00033	25/02/2025			3 depósitos de \$53.00 del 18/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$159.00	\$0.00	\$1,723,516.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 17/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$268.00	\$0.00	\$1,723,784.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 2/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$151.00	\$0.00	\$1,723,935.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 03/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$1,742.00	\$0.00	\$1,725,677.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 3/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$151.00	\$0.00	\$1,725,828.68
I00033	25/02/2025			15 depósito del 308.00 del 14/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$4,620.00	\$0.00	\$1,730,448.68
I00033	25/02/2025			2 depósitos de \$53.00 del 14/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$106.00	\$0.00	\$1,730,554.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 15/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847))		\$53.00	\$0.00	\$1,730,607.68
I00034	25/02/2025			14 depósitos de \$308.0 del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$4,312.00	\$0.00	\$1,734,919.68
I00034	25/02/2025			Depósito del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848))		\$151.00	\$0.00	\$1,735,070.68
I00034	25/02/2025			Depósito del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848))		\$150.00	\$0.00	\$1,735,220.68
I00034	25/02/2025			3 depósitos de \$950.00 del 20/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$2,850.00	\$0.00	\$1,738,070.68
I00034	25/02/2025			19 depósitos de \$308.00 del 21/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$5,852.00	\$0.00	\$1,743,922.68

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y

15/abr./2025

04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	25/02/2025			2 depósitos de \$53.00 del 21/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$106.00	\$0.00	\$1,744,028.68
I00034	25/02/2025			3 depósitos de \$950.00 del 21/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$2,850.00	\$0.00	\$1,746,878.68
I00034	25/02/2025			13 depósitos de \$308.00 del 23/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$4,004.00	\$0.00	\$1,750,882.68
I00034	25/02/2025			Depósito del 22/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848))		\$53.00	\$0.00	\$1,750,935.68
I00034	25/02/2025			13 depósitos de \$308.00 del 23/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$4,004.00	\$0.00	\$1,754,939.68
I00034	25/02/2025			7 depósitos de \$308.00 del 24/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$2,156.00	\$0.00	\$1,757,095.68
I00035	25/02/2025			27 depósito de \$308.00 del 24/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$8,316.00	\$0.00	\$1,765,411.68
I00035	25/02/2025			3 depósitos de \$53.00 del 24/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$159.00	\$0.00	\$1,765,570.68
I00035	25/02/2025			3 depósitos de \$950.00 del 24/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$2,850.00	\$0.00	\$1,768,420.68
I00035	25/02/2025			4 depósitos de \$308.00 del 25/02/2025 (Ingresos del día 25 de febrero de 2025		\$1,232.00	\$0.00	\$1,769,652.68
D00063	25/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de		\$0.00	\$200,000.00	\$1,569,652.68
D00064	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados a		\$0.00	\$104,545.10	\$1,465,107.58
D00065	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio		\$0.00	\$1,105,500.79	\$359,606.79
C00062	27/02/2025	ISMAEL IVAN ROBLES D98	I401202502	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y		\$0.00	\$7,999.99	\$351,606.80
C00063	27/02/2025	CONSORCIOS DE 7305	I401202502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$178,366.01	\$173,240.79
C00067	27/02/2025	Si Vale de México SA de	31467084	Pago de vales de despensa de la segunda quincena de febrero 2025		\$0.00	\$35,893.00	\$137,347.79
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$0.00	\$551.77	\$136,796.02
C00068	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179066	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode		\$0.00	\$5,647.00	\$131,149.02
D00070	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por ISR asimilados a		\$0.00	\$13,882.44	\$117,266.58
D00071	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$0.00	\$17.97	\$117,248.61
I00036	28/02/2025			2 depósitos de \$53.00 del 25/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025		\$106.00	\$0.00	\$117,354.61
I00036	28/02/2025			2 depósitos del 26/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$106.00	\$0.00	\$117,460.61
I00036	28/02/2025			17 depósitos de \$308.00 del 26/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025		\$5,236.00	\$0.00	\$122,696.61
I00036	28/02/2025			11 depósitos de \$308.00 del 27/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025		\$3,388.00	\$0.00	\$126,084.61
I00036	28/02/2025			3 depósitos de \$53.00 del 27/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025		\$159.00	\$0.00	\$126,243.61
I00036	28/02/2025			21 depósitos de 308.00 del 25/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025		\$6,468.00	\$0.00	\$132,711.61
I00036	28/02/2025			2 depósitos de \$950.00 del 25/02/2025 (Ingresos del día 28 de febrero de 2025		\$1,900.00	\$0.00	\$134,611.61
D00081	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de Cuotas y		\$24.92	\$0.00	\$134,636.53
C00094	05/03/2025	HERCOM 1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36		\$0.00	\$1,275.00	\$133,361.53
C00095	05/03/2025	ISMAEL IVAN ROBLES FD2	30348100	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que		\$0.00	\$32,954.44	\$100,407.09
C00096	05/03/2025	DIANA EUGENIA VERA 116	30348117	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de		\$0.00	\$2,380.32	\$98,026.77
D00083	06/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a cuotas y tarifas 2025 por préstamo transitorio para		\$35,000.00	\$0.00	\$133,026.77
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10		\$0.00	\$103,201.00	\$29,825.77
C00097	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL 65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 39 (Pago del consumo de		\$0.00	\$35,000.00	-\$5,174.23

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00084	07/03/2025			Traspaso del fondo de reserva a cuots y tarifas por préstamo transitorio para pago		\$26,338.83	\$0.00	\$21,164.60
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$0.00	\$500.00	\$20,664.60
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$500.00	\$20,164.60
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	5A3	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio de		\$0.00	\$22,844.83	-\$2,680.23
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR	N/A	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42		\$0.00	\$12,470.00	-\$15,150.23
D00085	10/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago de		\$0.00	\$2,494.00	-\$17,644.23
D00090	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a cuotas y tarifas 2025 por abono a cuenta de préstamo	\$105,190.60		\$0.00	\$87,546.37
D00091	13/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por pago de asimilados a salarios 1er	\$0.00		\$105,190.60	-\$17,644.23
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$0.00	\$687.00	-\$18,331.23
C00107	13/03/2025	SERGIO ALEJANDRO	3457	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas		\$0.00	\$1,343.40	-\$19,674.63
C00110	18/03/2025	LABORATORIO	N/A	GP LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52		\$0.00	\$6,960.00	-\$26,634.63
I00038	19/03/2025			1 depósito de 53.00 del día 27 febrero 25 (Ingresos del día 19 de marzo de 2025	\$53.00		\$0.00	-\$26,581.63
I00038	19/03/2025			7 depósitos de 308.00 del día 27 febrero 25 (Ingresos del día 19 de marzo de 2025	\$2,156.00		\$0.00	-\$24,425.63
I00038	19/03/2025			23 depósitos de 308.00 del día 28 febrero 25 (Ingresos del día 19 de marzo de	\$7,084.00		\$0.00	-\$17,341.63
I00041	21/03/2025			1 depósito de 53.00 del día 15 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$53.00		\$0.00	-\$17,288.63
I00041	21/03/2025			7 depositos de 308.00 del día 18 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$2,156.00		\$0.00	-\$15,132.63
I00041	21/03/2025			14 depósitos de 308.00 del día 15 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$4,312.00		\$0.00	-\$10,820.63
I00041	21/03/2025			4 depósitos de 53.00 del día 16 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$212.00		\$0.00	-\$10,608.63
I00041	21/03/2025			6 depósitos de 308.00 del día 16 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$1,848.00		\$0.00	-\$8,760.63
I00041	21/03/2025			6 depósitos de 53 del día 17 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura	\$318.00		\$0.00	-\$8,442.63
I00041	21/03/2025			11 depósitos de 308.00 del día 17 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$3,388.00		\$0.00	-\$5,054.63
I00041	21/03/2025			9 depósitos de 53.00 del día 18 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$477.00		\$0.00	-\$4,577.63
I00042	21/03/2025			10 depositos de 308.00 del día 18 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$3,080.00		\$0.00	-\$1,497.63
I00042	21/03/2025			18 depositos de 53.00 del día 19 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$954.00		\$0.00	-\$543.63
I00042	21/03/2025			17 depositos de 308.00 del día 19 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$5,236.00		\$0.00	\$4,692.37
I00042	21/03/2025			8 depositos de 53.00 del día 20 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$424.00		\$0.00	\$5,116.37
I00042	21/03/2025			12 depositos de 308.00 del día 20 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$3,696.00		\$0.00	\$8,812.37
I00042	21/03/2025			1 deposito de 1071.00 del día 20 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$1,071.00		\$0.00	\$9,883.37
I00042	21/03/2025			2 depositos de 53.00 del día 21 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$106.00		\$0.00	\$9,989.37
I00042	21/03/2025			9 depositos de 308.00 del día 21 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$2,772.00		\$0.00	\$12,761.37
I00042	21/03/2025			11 depositos de 53.00 del día 18 marzo 25 (Ingresos del día 21 de marzo 2025	\$583.00		\$0.00	\$13,344.37
C00138	21/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	\$0.00		\$5,544.00	\$7,800.37
D00103	24/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a cuotas y tarifas 25 por concepto de pago a	\$70,000.00		\$0.00	\$77,800.37
I00043	24/03/2025			Deposito del día 14 marzo 25 (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A	\$821.00		\$0.00	\$78,621.37

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	24/03/2025			Deposito del día 14 marzo 25 (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$79,442.37
I00045	24/03/2025			Deposito del día 14 marzo 25 (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$80,263.37
I00046	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2858 (Ingresos del día 24 de		\$821.00	\$0.00	\$81,084.37
I00047	24/03/2025			Deposito del día 14 marzo 25 (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$81,905.37
I00048	24/03/2025			Deposito del día 14 marzo 25 (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$82,726.37
C00136	24/03/2025	Si Vale de México SA de	37332235	Pago de vales de despensa (Pago de vales de despensa)		\$0.00	\$35,893.00	\$46,833.37
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de		\$0.00	\$102.00	\$46,731.37
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63		\$0.00	\$1,219.00	\$45,512.37
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN	N/A	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE		\$0.00	\$4,000.00	\$41,512.37
C00141	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 65 (Pago de consumo de		\$0.00	\$30,000.00	\$11,512.37
C00143	24/03/2025	ANA MARÍA GIL	6B9	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para		\$0.00	\$580.00	\$10,932.37
C00144	24/03/2025	ANA MARÍA GIL	993	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 68 (Pago de box luch para		\$0.00	\$4,992.00	\$5,940.37
C00152	24/03/2025	BURO DE	228	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS		\$0.00	\$20,000.00	-\$14,059.63
C00142	25/03/2025	ASPEL DE MEXICO -	N/A	GP ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V., Folio Pago: 66 (Servicio de		\$0.00	\$9,204.60	-\$23,264.23
I00049	25/03/2025			4 depositos de 308.00 del día 21 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$1,232.00	\$0.00	-\$22,032.23
I00049	25/03/2025			3 depositos de 53.00 del día 22 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$159.00	\$0.00	-\$21,873.23
I00049	25/03/2025			4 depositos de 308.00 del día 22 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$1,232.00	\$0.00	-\$20,641.23
I00049	25/03/2025			2 depositos de 53.00 del día 23 de marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de		\$106.00	\$0.00	-\$20,535.23
I00049	25/03/2025			11 depositos de 308.00 del día 23 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$3,388.00	\$0.00	-\$17,147.23
I00049	25/03/2025			6 depositos de 53.00 del día 24 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$318.00	\$0.00	-\$16,829.23
I00049	25/03/2025			21 depositos de 308.00 del día 24 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$6,468.00	\$0.00	-\$10,361.23
I00049	25/03/2025			12 depositos de 1071.00 del día 24 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de		\$12,852.00	\$0.00	\$2,490.77
I00049	25/03/2025			1 deposito de 53.00 del día 25 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$53.00	\$0.00	\$2,543.77
I00049	25/03/2025			3 depositos de 308.00 del día 25 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$924.00	\$0.00	\$3,467.77
I00049	25/03/2025			3 depositos de 1071.00 del día 25 marzo 25 (ingresos deldía 25 de marzo de 2025		\$3,213.00	\$0.00	\$6,680.77
C00154	25/03/2025	MARICRUZ ORTIZ RIOS	73298046	Gasto por Comprobar : 21, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por		\$0.00	\$726.00	\$5,954.77
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		\$0.00	\$28,476.92	-\$22,522.15
I00050	27/03/2025			1 depositos de 1017.00 del día 24 de marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de		\$1,017.00	\$0.00	-\$21,505.15
I00050	27/03/2025			30 depositos de 1071.00 del día 26 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de		\$32,130.00	\$0.00	\$10,624.85
I00050	27/03/2025			3 depositos de 1071.00 del día 27 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de		\$3,213.00	\$0.00	\$13,837.85
I00050	27/03/2025			2 depositos de 53.00 del día 25 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de 2025		\$106.00	\$0.00	\$13,943.85
I00050	27/03/2025			1 deposito de 54.00 del día 25 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de 2025		\$54.00	\$0.00	\$13,997.85
I00050	27/03/2025			15 depositos de 308.00 del día 25 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de		\$4,620.00	\$0.00	\$18,617.85
I00050	27/03/2025			9 depósitos de 1071.00 del día 25 marzo 24 (Ingresos del día 27 de marzo de		\$9,639.00	\$0.00	\$28,256.85



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	27/03/2025			8 depositos de 53.00 del día 26 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de 2025		\$424.00	\$0.00	\$28,680.85
I00050	27/03/2025			8 depositos de 308.00 del día 26 marzo 25 (Ingresos del día 27 de marzo de 2025		\$2,464.00	\$0.00	\$31,144.85
D00107	27/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 25 a Nomina por concepto de pago de nomina de		\$0.00	\$115,802.16	-\$84,657.31
D00108	27/03/2025			Traspaso de Federal 2017 a Cuotas y Tarifas 25 por concepto de prestamo		\$50,000.00	\$0.00	-\$34,657.31
C00174	27/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	5086121889 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 89 (Pago de publicación		\$0.00	\$10,956.00	-\$45,613.31
I00051	28/03/2025			14 depósitos de 308.00 del día 14 marzo 25		\$4,312.00	\$0.00	-\$41,301.31
I00051	28/03/2025			9 depósitos de 308.00 del día 01 de marzo 25		\$2,772.00	\$0.00	-\$38,529.31
I00051	28/03/2025			1 depósito de 53.00 del día 02 de marzo 25		\$53.00	\$0.00	-\$38,476.31
I00051	28/03/2025			4 depósitos de 308.00 del día 02 de marzo 25		\$1,232.00	\$0.00	-\$37,244.31
I00051	28/03/2025			1 depósito de 53.00 del día 03 de marzo 25		\$53.00	\$0.00	-\$37,191.31
I00051	28/03/2025			3 depósitos de 53.00 del día 13 marzo 25		\$159.00	\$0.00	-\$37,032.31
I00051	28/03/2025			2 depósitos de 268.00 del día 13 marzo 25		\$536.00	\$0.00	-\$36,496.31
I00051	28/03/2025			13 depósitos de 308.00 del día 13 marzo 25		\$4,004.00	\$0.00	-\$32,492.31
I00051	28/03/2025			3 depósitos de 53.00 del día 14 marzo 25		\$159.00	\$0.00	-\$32,333.31
I00051	28/03/2025			1 depósito de 107.00 del día 14 marzo 25		\$107.00	\$0.00	-\$32,226.31
I00051	28/03/2025			2 depósitos de 268.00 del día 14 marzo 25		\$536.00	\$0.00	-\$31,690.31
I00051	28/03/2025			1 depósito de 54.00 del día 10 marzo 25		\$54.00	\$0.00	-\$31,636.31
I00051	28/03/2025			29 depositos de 308.00 del día 10 marzo 25		\$8,932.00	\$0.00	-\$22,704.31
I00051	28/03/2025			2 depósitos de 53.00 del día 11 marzo 25		\$106.00	\$0.00	-\$22,598.31
I00051	28/03/2025			16 depósitos de 308.00 del día 11 marzo 25		\$4,928.00	\$0.00	-\$17,670.31
I00051	28/03/2025			3 depósitos de 53.00 del día 12 marzo 25		\$159.00	\$0.00	-\$17,511.31
I00051	28/03/2025			16 depóstios de 308.00 del día 12 marzo 25		\$4,928.00	\$0.00	-\$12,583.31
I00051	28/03/2025			2 depósitos de 53.00 del día 06 marzo 25		\$106.00	\$0.00	-\$12,477.31
I00051	28/03/2025			22 depósitos de 308.00 del día 06 marzo 25		\$6,776.00	\$0.00	-\$5,701.31
I00051	28/03/2025			2 depósitos de 53.00 del día 07 marzo 25		\$106.00	\$0.00	-\$5,595.31
I00051	28/03/2025			18 depositos de 308.00 del día 07 marzo 25		\$5,544.00	\$0.00	-\$51.31
I00051	28/03/2025			10 depositos de 308.00 del día 08 marzo 25		\$3,080.00	\$0.00	\$3,028.69
I00051	28/03/2025			2 depósitos de 308.00 del día 09 marzo 25		\$616.00	\$0.00	\$3,644.69
I00051	28/03/2025			21 depósitos de 308.00 del día 03 marzo 25		\$6,468.00	\$0.00	\$10,112.69
I00051	28/03/2025			1 depósito de 107.00 de día 04 marzo 25		\$107.00	\$0.00	\$10,219.69
I00051	28/03/2025			1 deposito de 150.00 del día 04 marzo 25		\$150.00	\$0.00	\$10,369.69
I00051	28/03/2025			25 depósitos de 308.00 del día 04 marzo 25		\$7,700.00	\$0.00	\$18,069.69
I00051	28/03/2025			3 depósitos de 53.00 del día 05 marzo 25		\$159.00	\$0.00	\$18,228.69
I00051	28/03/2025			23 depósitos de 308.00 del día 05 marzo 25		\$7,084.00	\$0.00	\$25,312.69

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	28/03/2025			Depósito del día 28 marzo 25 enero y febrero 25 (Ingresos del día 28 de marzo de		\$4,420.00	\$0.00	\$29,732.69
I00053	28/03/2025			3 depósitos de 53.00 del día 27 marzo 25		\$159.00	\$0.00	\$29,891.69
I00053	28/03/2025			13 depósitos de 308.00 del día 27 marzo 25		\$4,004.00	\$0.00	\$33,895.69
I00053	28/03/2025			45 depósitos de 1071.00 del día 27 marzo 25		\$48,195.00	\$0.00	\$82,090.69
I00053	28/03/2025			6 depósitos de 308.00 del día 28 marzo 25		\$1,848.00	\$0.00	\$83,938.69
I00053	28/03/2025			16 depósitos de 1071.00 del día 28 marzo 25		\$17,136.00	\$0.00	\$101,074.69
I00053	28/03/2025			1 depósito de 2000.00 del día 28 marzo 25		\$2,000.00	\$0.00	\$103,074.69
C00162	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL 67540	40525042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 77 (Pago del consumo de		\$0.00	\$25,000.00	\$78,074.69
C00163	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 760	40525060	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de		\$0.00	\$9,952.80	\$68,121.89
C00164	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL 553	40525077	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de		\$0.00	\$3,000.00	\$65,121.89
C00170	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL 280	40525182	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de		\$0.00	\$8,000.00	\$57,121.89
C00175	28/03/2025	CONSORCIOS DE 7361	28013062	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$178,366.01	-\$121,244.12
D00115	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$0.00	\$2,155.17	-\$123,399.29
D00116	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de		\$0.00	\$609.66	-\$124,008.95
D00117	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		\$0.00	\$16,042.33	-\$140,051.28
1112-2-91 Bancomer Ejercicio del Recurso 2025 0124528115					\$0.00	\$1,048,151.23	\$993,081.05	\$55,070.18
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$0.00	\$990.00	-\$990.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$716.00	-\$1,706.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$360.00	-\$2,066.00
C00035	07/02/2025	MARIA ELENA		Gasto por Comprobar : 5, 008 María Elena Hernández Briones Gastos a		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,466.00
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$3,187.72	-\$6,653.72
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$3,187.71	-\$9,841.43
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del servicio		\$0.00	\$28,961.50	-\$38,802.93
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del servicio		\$0.00	\$28,961.50	-\$67,764.43
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del servicio		\$0.00	\$749.50	-\$68,513.93
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del servicio		\$0.00	\$749.50	-\$69,263.43
D00053	07/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a		\$150,000.00	\$0.00	\$80,736.57
C00036	10/02/2025	ALEJANDRO OLVERA	66664028	Gasto por Comprobar : 6, 009 Alejandro Olvera Herrera Gastos a comprobar por		\$0.00	\$4,800.00	\$75,936.57
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		\$0.00	\$748.00	\$75,188.57
C00038	13/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por		\$0.00	\$800.00	\$74,388.57
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de		\$0.00	\$5,000.00	\$69,388.57
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de		\$0.00	\$5,000.00	\$64,388.57
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$0.00	\$495.00	\$63,893.57
C00037	14/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	Gasto por Comprobar : 7, 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por		\$0.00	\$5,000.00	\$58,893.57

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00040	14/02/2025		995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$340.00	\$58,553.57
E00098	14/02/2025		84897090	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$0.00	\$2,526.86	\$56,026.71
E00099	14/02/2025		84897107	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$0.00	\$1,832.66	\$54,194.05
E00102	14/02/2025		12270028	Importe descontado en la primera quincena de febrero correspondiente a la cuota		\$0.00	\$3,774.67	\$50,419.38
C00073	15/02/2025		1	Ch/ 1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$0.00	\$2,644.88	\$47,774.50
C00074	15/02/2025		2	Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por		\$0.00	\$3,700.16	\$44,074.34
C00039	18/02/2025		23469029	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por		\$0.00	\$120.00	\$43,954.34
C00043	18/02/2025		Ch/3	Ch/3 Creación del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales,		\$0.00	\$10,000.00	\$33,954.34
C00041	19/02/2025		63600027	Gasto por Comprobar : 10, 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por		\$0.00	\$780.00	\$33,174.34
C00042	24/02/2025		52723027	Gasto por Comprobar : 11, 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por		\$0.00	\$450.00	\$32,724.34
C00044	24/02/2025		Ch/4	Ch/4 Creación del fondo revolvente para el área de Presupuesto (Ch/4 Creación		\$0.00	\$10,000.00	\$22,724.34
E00088	25/02/2025		88257051	Solicitud de devolucion por error en la ejecucion de devolucion de gastos		\$0.00	\$0.99	\$22,723.35
C00060	25/02/2025	100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago		\$0.00	\$2,664.00	\$20,059.35
C00060	25/02/2025	100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago		\$0.00	\$2,664.00	\$17,395.35
C00061	25/02/2025	77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$0.00	\$91,231.42	-\$73,836.07
C00061	25/02/2025	77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$0.00	\$91,231.42	-\$165,067.49
D00063	25/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de	\$200,000.00		\$0.00	\$34,932.51
C00045	26/02/2025		223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$0.00	\$442.00	\$34,490.51
D00036	27/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji para	\$120.00		\$0.00	\$34,610.51
C00064	27/02/2025	177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa y		\$0.00	\$200,168.60	-\$165,558.09
C00065	27/02/2025	177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por dispersión		\$0.00	\$249.82	-\$165,807.91
C00065	27/02/2025	177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por dispersión		\$0.00	\$249.82	-\$166,057.73
C00066	27/02/2025	N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación		\$0.00	\$5,478.00	-\$171,535.73
C00066	27/02/2025	N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación		\$0.00	\$5,478.00	-\$177,013.73
D00066	27/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	\$250,000.00		\$0.00	\$72,986.27
C00075	27/02/2025		5	Ch/ 5 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$0.00	\$2,920.98	\$70,065.29
C00076	27/02/2025		6	Ch/ 6 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$0.00	\$4,045.28	\$66,020.01
D00037	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para traslado de 3	\$48.00		\$0.00	\$66,068.01
D00039	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las	\$1,373.86		\$0.00	\$67,441.87
C00047	28/02/2025		900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$0.00	\$494.40	\$66,947.47
C00069	28/02/2025	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de		\$0.00	\$7,886.50	\$59,060.97
C00069	28/02/2025	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de		\$0.00	\$7,886.50	\$51,174.47
C00070	28/02/2025	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de		\$0.00	\$290.00	\$50,884.47
C00070	28/02/2025	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de		\$0.00	\$290.00	\$50,594.47

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00106	28/02/2025	Patricia Pérez Medel	44900028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$0.00	\$2,802.71	\$47,791.76
E00107	28/02/2025	Laura Madai Patricio	44900045	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$0.00	\$2,384.86	\$45,406.90
E00108	28/02/2025	Seguros Inbursa, SA	44900059	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la cuota		\$0.00	\$540.48	\$44,866.42
E00109	28/02/2025	Sindicato Unico de	44900077	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la cuota		\$0.00	\$3,774.70	\$41,091.72
D00082	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de ejercicio del		\$0.36	\$0.00	\$41,092.08
D00077	04/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 5 estudiantes y 1		\$7.00	\$0.00	\$41,099.08
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES 930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se utiliza		\$0.00	\$281.93	\$40,817.15
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL 65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo de		\$0.00	\$131.95	\$40,685.20
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL 65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo de		\$0.00	\$131.95	\$40,553.25
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO		\$0.00	\$1,142.69	\$39,410.56
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO		\$0.00	\$1,142.69	\$38,267.87
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$9,839.45	\$28,428.42
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$9,839.45	\$18,588.97
C00102	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR 73784	78178068	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44		\$0.00	\$2,494.00	\$16,094.97
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la		\$0.00	\$5,478.00	\$10,616.97
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la		\$0.00	\$5,478.00	\$5,138.97
D00085	10/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago de		\$2,494.00	\$0.00	\$7,632.97
D00086	10/03/2025			Traspaso de fondo reserva a ejercicio del recurso 2025 por prestamo transitorio		\$74,104.00	\$0.00	\$81,736.97
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE		\$0.00	\$465.75	\$81,271.22
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE		\$0.00	\$465.75	\$80,805.47
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$525.22	\$80,280.25
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de		\$0.00	\$864.00	\$79,416.25
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de		\$0.00	\$864.00	\$78,552.25
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de		\$0.00	\$36,188.00	\$42,364.25
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de		\$0.00	\$36,188.00	\$6,176.25
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008		\$0.00	-\$465.75	\$6,642.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008		\$0.00	-\$465.75	\$7,107.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE		\$0.00	\$465.75	\$6,642.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE		\$0.00	\$465.75	\$6,176.25
D00092	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago a proveedores		\$50,000.00	\$0.00	\$56,176.25
C00085	13/03/2025	Ch/ 9 Maria del Carmen	9	Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado por		\$0.00	\$3,700.16	\$52,476.09
C00086	13/03/2025	Ch/ 10 Evelyn Casares	10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$0.00	\$2,644.88	\$49,831.21
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$0.00	\$434.81	\$49,396.40
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$0.00	\$4,074.64	\$45,321.76

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$0.00	\$4,074.64	\$41,247.12
C00084	14/03/2025	MAYRA GABRIELA		95082027	Gasto por Comprobar : 12, 015 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a		\$0.00	\$1,360.00	\$39,887.12
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias		\$0.00	\$1,700.00	\$38,187.12
E00121	18/03/2025	Patricia Pérez Medel		59754066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$0.00	\$2,526.86	\$35,660.26
E00122	18/03/2025	Laura Madai Patricio		59754083	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$0.00	\$1,832.66	\$33,827.60
E00123	18/03/2025	Sindicato Unico de		59754100	Importe descontado en la primera quincena de marzo correspondiente a la cuota		\$0.00	\$3,741.17	\$30,086.43
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		\$0.00	\$2,670.00	\$27,416.43
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		\$0.00	\$2,670.00	\$24,746.43
C00114	18/03/2025	MIGUEL ANGEL TELLEZ		04024074	Gasto por Comprobar : 13, 017 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar		\$0.00	\$1,360.00	\$23,386.43
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos		\$0.00	\$696.01	\$22,690.42
D00097	19/03/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las		\$0.01	\$0.00	\$22,690.43
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		\$0.00	\$2,032.50	\$20,657.93
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		\$0.00	\$2,032.50	\$18,625.43
D00098	21/03/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de		\$4.00	\$0.00	\$18,629.43
D00101	21/03/2025				Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de pago	\$100,000.00		\$0.00	\$118,629.43
C00130	21/03/2025	MAYRA GABRIELA		15987073	Gasto por Comprobar : 14, 016 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a		\$0.00	\$1,700.00	\$116,929.43
C00131	21/03/2025	IRMA CARDENAS		15987039	Gasto por Comprobar : 15, 018 Irma Garcia Cardenas Gastos a comprobar por		\$0.00	\$1,720.00	\$115,209.43
C00132	21/03/2025	ANGELICA REYES		15987056	Gasto por Comprobar : 16, 019 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por		\$0.00	\$1,400.00	\$113,809.43
C00133	21/03/2025	MONICA EULOGIA		41820110	Gasto por Comprobar : 17, 020 Monica Eulogia Tienda Avila Gastos a comprobar		\$0.00	\$1,400.00	\$112,409.43
C00134	21/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		15987090	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por		\$0.00	\$3,690.00	\$108,719.43
C00135	21/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		15987107	Gasto por Comprobar : 19, 022 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$0.00	\$6,000.00	\$102,719.43
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE		\$0.00	\$443.00	\$102,276.43
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE		\$0.00	\$443.00	\$101,833.43
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO		\$0.00	\$1,500.45	\$100,332.98
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO		\$0.00	\$1,500.45	\$98,832.53
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE		\$0.00	\$1,730.00	\$97,102.53
C00121	24/03/2025	Cancelado		Ch/13	Ch/13 Tramite Cancelado (Ch/13 Tramite Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$97,102.53
C00121	24/03/2025	Cancelado		Ch/13	Ch/13 Tramite Cancelado (Ch/13 Tramite Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$97,102.53
C00122	24/03/2025	Cancelado		Ch/14	Ch/14 Tramite Cancelado (Ch/14 Tramite Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$97,102.53
C00122	24/03/2025	Cancelado		Ch/14	Ch/14 Tramite Cancelado (Ch/14 Tramite Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$97,102.53
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$2,000.45	\$95,102.08
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$0.00	\$626.60	\$94,475.48
D00102	24/03/2025				Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de pago	\$150,000.00		\$0.00	\$244,475.48
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de		\$0.00	\$1,036.00	\$243,439.48

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS		\$0.00	\$5,000.00	\$238,439.48
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS		\$0.00	\$5,000.00	\$233,439.48
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70		\$0.00	\$87.50	\$233,351.98
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70		\$0.00	\$87.50	\$233,264.48
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión		\$0.00	\$113.10	\$233,151.38
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión		\$0.00	\$113.10	\$233,038.28
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las		\$0.00	\$197.84	\$232,840.44
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y		\$0.00	\$53.36	\$232,787.08
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$199,013.23	\$33,773.85
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por dispersión		\$0.00	\$249.82	\$33,524.03
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por dispersión		\$0.00	\$249.82	\$33,274.21
C00125	25/03/2025	Maria del Carmen Solis		Ch/16	Ch/016 Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$0.00	\$4,045.28	\$29,228.93
C00126	25/03/2025	Evelyn Casares Tellez		Ch/17	Ch/017 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$0.00	\$2,950.98	\$26,277.95
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE		\$0.00	\$234.52	\$26,043.43
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE		\$0.00	\$234.53	\$25,808.90
C00153	25/03/2025	MARICRUZ ORTIZ RIOS		73298029	Gasto por Comprobar : 20, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por		\$0.00	\$1,582.40	\$24,226.50
C00155	26/03/2025	MARISOL OLVERA		80330029	Gasto por Comprobar : 22, 024 Marisol Olvera Garrido Gastos por comprobar por		\$0.00	\$1,165.92	\$23,060.58
C00158	26/03/2025	CLAUDIA ESTHER		80330046	Gasto por Comprobar : 23, 025 Claudia Esther Cebrian Vargas Gastos por		\$0.00	\$771.92	\$22,288.66
C00159	26/03/2025	ESTEISY TERRAZAS		80330063	Gasto por Comprobar : 25, 026 Esteisy Terrazas Mimila Gastos por comprobar por		\$0.00	\$1,311.98	\$20,976.68
C00160	26/03/2025	MARIA FERNANDA		80330094	Gasto por Comprobar : 26, 027 Maria Fernanda Leal Roldan Gastos por		\$0.00	\$1,057.92	\$19,918.76
C00161	26/03/2025	MARIA FERNANDA		80330129	Gasto por Comprobar : 27, 028 Maria Fernanda Huerta Ocadiz Gastos por		\$0.00	\$1,057.92	\$18,860.84
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria		\$0.00	\$1,820.70	\$17,040.14
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria		\$0.00	\$1,820.70	\$15,219.44
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$0.00	\$1,650.00	\$13,569.44
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO		\$0.00	\$1,153.75	\$12,415.69
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO		\$0.00	\$1,153.75	\$11,261.94
D00106	27/03/2025				Traspaso de fondo de prevision a ejercicio del recurso 25 por concepto de	\$70,000.00		\$0.00	\$81,261.94
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision		\$0.00	\$217.50	\$81,044.44
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision		\$0.00	\$217.50	\$80,826.94
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de		\$0.00	\$8,500.00	\$72,326.94
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de		\$0.00	\$8,500.00	\$63,826.94
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$207.73	\$63,619.21
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para		\$0.00	\$756.77	\$62,862.44
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago		\$0.00	\$3,000.00	\$59,862.44

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago		\$0.00	\$3,000.00	\$56,862.44
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		\$0.00	\$75.00	\$56,787.44
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		\$0.00	\$47.20	\$56,740.24
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		\$0.00	\$75.00	\$56,665.24
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	-\$3,000.00	\$59,665.24
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	-\$3,000.00	\$62,665.24
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago		\$0.00	\$3,000.00	\$59,665.24
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago		\$0.00	\$3,000.00	\$56,665.24
C00176	31/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		31604032	Gasto por Comprobar : 28, 029 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos por comprobar		\$0.00	\$1,400.00	\$55,265.24
D00113	31/03/2025				Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de		\$0.00	\$34.68	\$55,230.56
D00114	31/03/2025				Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de		\$0.00	\$160.38	\$55,070.18
1122-2-02		IVA ACREDITABLE				\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de				\$0.00	\$4,182,509.55	\$4,182,509.55	\$0.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$0.00	\$765.00	-\$765.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$0.00	\$103.00	-\$868.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$0.00	\$2,948.00	-\$3,816.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$0.00	\$788,712.00	-\$792,528.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$765.00	\$0.00	-\$791,763.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$103.00	\$0.00	-\$791,660.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$2,948.00	\$0.00	-\$788,712.00
I00003	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A		\$788,712.00	\$0.00	\$0.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$714.00	\$0.00	\$714.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$3,752.00	\$0.00	\$4,466.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$552.00	\$0.00	\$5,018.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$785,370.00	\$0.00	\$790,388.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$714.00	\$789,674.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$3,752.00	\$785,922.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$552.00	\$785,370.00
I00004	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$785,370.00	\$0.00
I00005	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$561.00	\$0.00	\$561.00
I00005	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$103.00	\$0.00	\$664.00
I00005	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,876.00	\$0.00	\$2,540.00
I00005	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,656.00	\$0.00	\$4,196.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$103.00	\$4,093.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,876.00	\$2,217.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,656.00	\$561.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$434,460.00	-\$433,899.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A	\$434,460.00		\$0.00	\$561.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$561.00	\$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$785,370.00	-\$786,370.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A	\$785,370.00		\$0.00	-\$1,000.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$867.00	-\$1,867.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$206.00	-\$2,073.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$257.00	-\$2,330.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,608.00	-\$3,938.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$828.00	-\$4,766.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$867.00	\$0.00	-\$3,899.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$206.00	\$0.00	-\$3,693.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$257.00	\$0.00	-\$3,436.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,608.00	\$0.00	-\$1,828.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$828.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$510.00	\$0.00	\$510.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$276.00	\$0.00	\$786.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A	\$78,537.00		\$0.00	\$79,323.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$510.00	\$78,813.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$276.00	\$78,537.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$78,537.00	\$0.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$459.00	\$0.00	\$459.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$268.00	\$0.00	\$727.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$276.00	\$0.00	\$1,003.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$35,091.00	\$0.00	\$36,094.00

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$459.00	\$35,635.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$268.00	\$35,367.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$276.00	\$35,091.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$35,091.00	\$0.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$306.00	-\$306.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$268.00	-\$574.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$312,477.00	-\$313,051.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A		\$306.00	\$0.00	-\$312,745.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A		\$268.00	\$0.00	-\$312,477.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A		\$312,477.00	\$0.00	\$0.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$1,608.00	\$0.00	\$1,608.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$167,100.00	\$0.00	\$168,708.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,608.00	\$167,100.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$167,100.00	\$0.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$204.00	\$0.00	\$204.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$1,340.00	\$0.00	\$1,544.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$173,784.00	\$0.00	\$175,328.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$204.00	\$175,124.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,340.00	\$173,784.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$173,784.00	\$0.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$804.00	-\$804.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$5,040.00	-\$5,844.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$18,381.00	\$0.00	\$12,537.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$1,326.00	\$0.00	\$13,863.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$804.00	\$0.00	\$14,667.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$5,040.00	\$0.00	\$19,707.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$18,381.00	\$1,326.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,326.00	\$0.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$4,320.00	-\$5,340.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$8,355.00	\$0.00	\$3,015.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$1,020.00	\$0.00	\$4,035.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$4,320.00	\$0.00	\$8,355.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$8,355.00	\$0.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$918.00	\$0.00	\$918.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$103.00	\$0.00	\$1,021.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$15,264.00	\$0.00	\$16,285.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$918.00	\$15,367.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$103.00	\$15,264.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$15,264.00	\$0.00
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$1,661.21	\$0.00	\$1,661.21
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,661.21	\$0.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$539.00	\$0.00	\$539.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$5,120.00	\$0.00	\$5,659.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$539.00	\$5,120.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$204.00	-\$204.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$13,536.00	-\$13,740.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$3,342.00	\$0.00	-\$10,398.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$204.00	\$0.00	-\$10,194.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$13,536.00	\$0.00	\$3,342.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$3,342.00	\$0.00	\$3,342.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$510.00	\$0.00	\$3,852.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$103.00	\$0.00	\$3,955.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$12,960.00	\$0.00	\$16,915.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$3,342.00	\$13,573.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$510.00	\$13,063.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$103.00	\$12,960.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$8,355.00	\$0.00	\$8,355.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$255.00	\$0.00	\$8,610.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$103.00	\$0.00	\$8,713.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$4,320.00	\$0.00	\$13,033.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$8,355.00	\$4,678.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$255.00	\$4,423.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$103.00	\$4,320.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$848.00	\$0.00	\$848.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$54.00	\$0.00	\$902.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$70.00	\$0.00	\$972.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$142.00	\$0.00	\$1,114.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$600.00	\$0.00	\$1,714.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$8,932.00	\$0.00	\$10,646.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$1,741.00	\$0.00	\$12,387.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$848.00	\$11,539.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$54.00	\$11,485.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$70.00	\$11,415.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$142.00	\$11,273.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$600.00	\$10,673.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$8,932.00	\$1,741.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$214.00	\$0.00	\$214.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$600.00	\$0.00	\$814.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$75,460.00	-\$74,646.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$424.00	-\$75,070.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$214.00	-\$75,284.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$600.00	-\$75,884.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$75,460.00	\$0.00	-\$424.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A		\$424.00	\$0.00	\$0.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$50,204.00	-\$50,204.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$268.00	-\$50,472.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$1,007.00	-\$51,479.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$2,850.00	-\$54,329.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$2,044.00	-\$56,373.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$150.00	-\$56,523.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$50,204.00	\$0.00	-\$6,319.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$268.00	\$0.00	-\$6,051.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$1,007.00	\$0.00	-\$5,044.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$2,850.00	\$0.00	-\$2,194.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$2,044.00	\$0.00	-\$150.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$159.00	\$0.00	\$20,487.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$5,700.00	\$0.00	\$26,187.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$301.00	\$0.00	\$26,488.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$20,328.00	\$6,160.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$159.00	\$6,001.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$5,700.00	\$301.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$301.00	\$0.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$9,548.00	\$0.00	\$9,548.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$159.00	\$0.00	\$9,707.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$2,850.00	\$0.00	\$12,557.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$9,548.00	\$3,009.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$159.00	\$2,850.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A		\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$371.00	-\$371.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$1,900.00	-\$2,271.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$15,092.00	\$0.00	\$12,821.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$371.00	\$0.00	\$13,192.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$1,900.00	\$0.00	\$15,092.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A		\$0.00	\$15,092.00	\$0.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo de 2025 Factura A		\$9,240.00	\$0.00	\$9,240.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo de 2025 Factura A		\$53.00	\$0.00	\$9,293.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$9,240.00	\$53.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 19 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$53.00	\$0.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$11,704.00	\$0.00	\$12,764.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$1,060.00	\$11,704.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$11,704.00	\$0.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$14,784.00	\$0.00	\$14,784.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$1,071.00	\$0.00	\$15,855.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$2,067.00	\$13,788.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$14,784.00	-\$996.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$1,071.00	-\$2,067.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A		\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$821.00
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$821.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$821.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$821.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$821.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$821.00	\$0.00	\$821.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$821.00	\$0.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldía 25 de marzo de 2025 Factura A		\$636.00	\$0.00	\$636.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldía 25 de marzo de 2025 Factura A		\$13,244.00	\$0.00	\$13,880.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldía 25 de marzo de 2025 Factura A		\$16,065.00	\$0.00	\$29,945.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldía 25 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$636.00	\$29,309.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldía 25 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$13,244.00	\$16,065.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldía 25 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$16,065.00	\$0.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$46,053.00	-\$46,053.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A		\$530.00	\$0.00	-\$45,523.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A		\$7,084.00	\$0.00	-\$38,439.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A		\$46,053.00	\$0.00	\$7,614.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$530.00	\$7,084.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$7,084.00	\$0.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$1,072.00	-\$1,072.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$1,060.00	\$0.00	-\$12.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$53.00	\$0.00	\$41.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$214.00	\$0.00	\$255.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$151.00	\$0.00	\$406.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$68,376.00	-\$67,970.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$1,072.00	\$0.00	-\$66,898.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$68,376.00	\$0.00	\$1,478.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$1,060.00	\$418.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$53.00	\$365.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$214.00	\$151.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$151.00	\$0.00
I00052	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo de 2025 Factura A		\$3,810.34	\$0.00	\$3,810.34
I00052	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo de 2025 Factura A		\$0.00	\$3,810.34	\$0.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$5,852.00	\$0.00	\$3,852.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$65,331.00	\$0.00	\$69,183.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$159.00	\$0.00	\$69,342.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$2,000.00	\$0.00	\$71,342.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$5,852.00	\$65,490.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$65,331.00	\$159.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A		\$0.00	\$159.00	\$0.00
1122-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$123,174.07	\$123,174.07	\$0.00
I00032	17/02/2025			Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora		\$123,174.07	\$0.00	\$123,174.07
I00032	17/02/2025			Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora		\$0.00	\$123,174.07	\$0.00
1122-91				Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$7,271,676.00	\$7,271,676.00	\$0.00
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura B		\$2,169,379.00	\$0.00	\$2,169,379.00
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura B		\$0.00	\$2,169,379.00	\$0.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		\$144,100.00	\$0.00	\$151,100.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		\$0.00	\$7,000.00	\$144,100.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		\$0.00	\$144,100.00	\$0.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		\$0.00	\$80,606.00	-\$80,606.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		\$0.00	\$227,533.00	-\$308,139.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		\$1,079,557.00	\$0.00	\$771,418.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		\$80,606.00	\$0.00	\$852,024.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		\$227,533.00	\$0.00	\$1,079,557.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		\$0.00	\$1,079,557.00	\$0.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$1,079,556.00	\$0.00	\$1,079,556.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$0.00	\$1,079,556.00	\$0.00
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$17,093.00	\$0.00	\$17,093.00
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$1,079,556.50	\$0.00	\$1,096,649.50
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$307,739.00	\$0.00	\$1,404,388.50
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$0.00	\$17,093.00	\$1,387,295.50
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$0.00	\$1,079,556.50	\$307,739.00
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		\$0.00	\$307,739.00	\$0.00
I00054	31/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de marzo 25 Factura B 527		\$1,079,556.50	\$0.00	\$1,079,556.50
I00054	31/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 31 de marzo 25 Factura B 527		\$0.00	\$1,079,556.50	\$0.00
1122-93				Subsidios y Subvenciones	\$3,734,706.00	\$0.00	\$3,734,706.00	\$0.00
I00001	03/01/2025			Ministración Estatal del mes de diciembre 2024 ampliación convenio modificadorio		\$0.00	\$1,867,353.00	\$1,867,353.00
I00002	03/01/2025			Ministración Federal diciembre 2024 ampliación convenio modificadorio		\$0.00	\$1,867,353.00	\$0.00
1123-1-001				ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$9,000.00	\$1,600.00	\$7,400.00
C00003	28/01/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	Gasto por Comprobar : 3, 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de		\$0.00	\$722.00	\$78.00
C00038	13/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por		\$800.00	\$0.00	\$878.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para traslado		\$0.00	\$748.00	\$130.00
D00037	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para traslado de 3		\$0.00	\$48.00	\$82.00
D00038	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal a la		\$0.00	\$78.00	\$4.00
D00098	21/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de		\$0.00	\$4.00	\$0.00
C00135	21/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	15987107	Gasto por Comprobar : 19, 022 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00176	31/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	31604032	Gasto por Comprobar : 28, 029 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos por comprobar		\$1,400.00	\$0.00	\$7,400.00
1123-1-002				ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$4,800.00	\$1,278.99	\$3,521.01
C00036	10/02/2025	ALEJANDRO OLVERA	66664028	Gasto por Comprobar : 6, 009 Alejandro Olvera Herrera Gastos a comprobar por		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
D00119	31/03/2025			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para asistir al global Women		\$0.00	\$1,278.99	\$3,521.01
1123-1-003				GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$5,040.00	\$1,350.00	\$3,690.00
C00002	23/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	47095040	Gasto por Comprobar : 2, 004 Gastos a comprobar por oficialia de parte a Ciudad		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00001	28/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	Gasto por Comprobar : 1, 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para		\$500.00	\$0.00	\$900.00
D00003	28/01/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal para		\$0.00	\$52.00	\$848.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	28/01/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por oficialia de partes a Ciudad de		\$0.00	\$400.00	\$448.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo en		\$0.00	\$448.00	\$0.00
C00042	24/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	Gasto por Comprobar : 11, 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por		\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00077	04/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 5 estudiantes y 1		\$0.00	\$7.00	\$443.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		\$0.00	\$443.00	\$0.00
C00134	21/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	15987090	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por		\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00
1123-1-007					MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
C00114	18/03/2025	MIGUEL ANGEL TELLEZ	04024074	Gasto por Comprobar : 13, 017 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
1123-1-025					LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00037	14/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	Gasto por Comprobar : 7, 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00039	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las		\$0.00	\$1,373.86	\$3,626.14
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos para		\$0.00	\$3,626.13	\$0.01
D00097	19/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las		\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-1-040					MERCEDES FERIA CAMPERO	\$0.00	\$26.68	\$26.68
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Laura Angeles		\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-041					ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de		\$0.01	\$0.00	\$0.01
D00035	20/02/2025			Devolución de saldo por comprobacion de un centavo menos del proveedor Hotel		\$0.00	\$1.00	-\$0.99
E00088	25/02/2025	Rosalba Barranco	88257051	Solicitud de devolucion por error en la ejecucion de devolucion de gastos		\$0.99	\$0.00	\$0.00
1123-1-049					MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$1,165.92	\$0.00
C00155	26/03/2025	MARISOL OLVERA	80330029	Gasto por Comprobar : 22, 024 Marisol Olvera Garrido Gastos por comprobar por		\$1,165.92	\$0.00	\$1,165.92
1123-1-052					IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
C00131	21/03/2025	IRMA CARDENAS	15987039	Gasto por Comprobar : 15, 018 Irma Garcia Cardenas Gastos a comprobar por		\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
1123-1-071					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00	\$120.00
C00039	18/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de		\$0.00	\$120.00	\$0.00
1123-1-075					MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00035	07/02/2025	MARIA ELENA		Gasto por Comprobar : 5, 008 María Elena Hernández Briones Gastos a		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos		\$0.00	\$1,216.51	\$183.49
D00040	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viáticos requeridos para		\$0.00	\$183.49	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-093					MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40
C00153	25/03/2025		73298029	Gasto por Comprobar : 20, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por			\$1,582.40	\$0.00	\$1,582.40
C00154	25/03/2025		73298046	Gasto por Comprobar : 21, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por			\$726.00	\$0.00	\$2,308.40
1123-1-098					SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE			\$0.00	\$26.68	-\$26.68
1123-1-104					MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
C00084	14/03/2025		95082027	Gasto por Comprobar : 12, 015 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a			\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
C00130	21/03/2025		15987073	Gasto por Comprobar : 14, 016 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a			\$1,700.00	\$0.00	\$3,060.00
1123-1-118					MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00069	29/01/2025			Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Viridiana Pérez			\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-119					MINERVA ORTIZ TAPIA	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00069	29/01/2025			Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Minerva Ortiz			\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-152					ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
C00041	19/02/2025		63600027	Gasto por Comprobar : 10, 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por			\$780.00	\$0.00	\$780.00
D00036	27/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji para			\$0.00	\$120.00	\$660.00
D00095	05/03/2025		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji			\$0.00	\$660.00	\$0.00
1123-1-180					ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00132	21/03/2025		15987056	Gasto por Comprobar : 16, 019 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
1123-1-201					DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$45,372.00	\$45,372.00	\$0.00
C00004	31/01/2025		44487032	Gasto por Comprobar : 4, 007 Gastos a comprobar por publicación de las			\$45,372.00	\$0.00	\$45,372.00
D00034	04/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de			\$0.00	\$25,069.00	\$20,303.00
D00041	06/02/2025		44487032	GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de operación de			\$0.00	\$20,303.00	\$0.00
1123-1-206					MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
C00161	26/03/2025		80330129	Gasto por Comprobar : 27, 028 Maria Fernanda Huerta Ocadiz Gastos por			\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
1123-1-208					MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN	\$0.00	\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
C00160	26/03/2025		80330094	Gasto por Comprobar : 26, 027 Maria Fernanda Leal Roldan Gastos por			\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
1123-1-209					DULCE MARISA BARBERENA SERRANO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00069	29/01/2025			Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Dulce			\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$26.68	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-210					ISRAEL GARCIA DELGADO	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
E00069	29/01/2025			Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Israel Garcia			\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-212					SULEYMA PILAR PATRICIO SEVILLA	\$0.00	\$26.68	\$53.36	-\$26.68
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE			\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y			\$26.68	\$0.00	\$0.00
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	Descuento por adquisición de material didactico (NÓMINA CORRESPONDIENTE			\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	Descuento por adquisición de material didactico (NÓMINA CORRESPONDIENTE			\$0.00	-\$26.68	\$0.00
C00182	28/03/2025		qna 6/25	Descuento tarjeta vales reposicion Suleyma (NÓMINA CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$26.68	-\$26.68
1123-1-213					MONICA EULOGIA TIENDA AVILA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00133	21/03/2025		41820110	Gasto por Comprobar : 17, 020 Monica Eulogia Tienda Avila Gastos a comprobar			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
1123-1-214					ESTEISY TERRAZAS MIMILA	\$0.00	\$1,311.98	\$0.00	\$1,311.98
C00159	26/03/2025		80330063	Gasto por Comprobar : 25, 026 Esteisy Terrazas Mimila Gastos por comprobar por			\$1,311.98	\$0.00	\$1,311.98
1123-1-215					CLAUDIA ESTHER CEBRIAN VARGAS	\$0.00	\$771.92	\$0.00	\$771.92
C00158	26/03/2025		80330046	Gasto por Comprobar : 23, 025 Claudia Esther Cebrian Vargas Gastos por			\$771.92	\$0.00	\$771.92
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.30
1125-1-01					Presupuestos	\$0.00	\$25,187.56	\$15,187.56	\$10,000.00
C00044	24/02/2025		Ch/4	Ch/4 Creación del fondo revolvente para el área de Presupuesto (Ch/4 Creación			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO			\$0.00	\$2,285.38	\$7,714.62
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO			\$0.00	\$2,285.38	\$5,429.24
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO			\$2,285.38	\$0.00	\$7,714.62
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO			\$2,285.38	\$0.00	\$10,000.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO			\$0.00	\$3,000.90	\$6,999.10
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO			\$0.00	\$3,000.90	\$3,998.20
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO			\$3,000.90	\$0.00	\$6,999.10
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO			\$3,000.90	\$0.00	\$10,000.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO			\$0.00	\$2,307.50	\$7,692.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO			\$0.00	\$2,307.50	\$5,385.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO			\$2,307.50	\$0.00	\$7,692.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO			\$2,307.50	\$0.00	\$10,000.00
1125-1-02					Recursos Materiales	\$0.00	\$18,055.84	\$8,055.84	\$10,000.00
C00043	18/02/2025		Ch/3	Ch/3 Creación del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales,			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-58101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	\$0.00		\$931.50	\$9,068.50
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	\$0.00		\$931.50	\$8,137.00
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	\$931.50		\$0.00	\$9,068.50
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	\$931.50		\$0.00	\$10,000.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	\$0.00		-\$931.50	\$10,931.50
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	\$0.00		-\$931.50	\$11,863.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-\$931.50		\$0.00	\$10,931.50
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-\$931.50		\$0.00	\$10,000.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	\$931.50		\$0.00	\$10,931.50
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	\$0.00		\$931.50	\$10,000.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	\$0.00		\$931.50	\$9,068.50
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	\$931.50		\$0.00	\$10,000.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	\$0.00		\$886.00	\$9,114.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	\$886.00		\$0.00	\$10,000.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	\$886.00		\$0.00	\$10,886.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	\$0.00		\$886.00	\$10,000.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	\$1,741.37		\$0.00	\$11,741.37
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	\$1,741.37		\$0.00	\$13,482.74
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	\$0.00		\$1,741.37	\$11,741.37
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	\$0.00		\$1,741.37	\$10,000.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	\$0.00		\$469.05	\$9,530.95
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	\$0.00		\$469.05	\$9,061.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	\$469.05		\$0.00	\$9,530.95
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	\$469.05		\$0.00	\$10,000.00
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$94,220,848.19	\$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	\$7,774,766.09	\$0.00	\$0.00	\$7,774,766.09
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$8,416,741.49	\$0.00	\$0.00	\$8,416,741.49
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$3,853,740.54	\$0.00	\$0.00	\$3,853,740.54

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-9-51901				EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101				EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,672,768.25	\$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	\$877,590.45	\$0.00	\$0.00	\$877,590.45
1242-9-52901				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$3,505,648.31	\$0.00	\$0.00	\$3,505,648.31
1243-1-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,548,835.58	\$0.00	\$0.00	\$6,548,835.58
1243-2-53201				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$0.00	\$15,808,010.87
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y	\$2,454.78	\$0.00	\$0.00	\$2,454.78
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,162,663.18	\$0.00	\$0.00	\$4,162,663.18
1246-7-56701				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00	\$311,851.30
1246-9-56902				OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00	\$10,976,639.46
1251-59101				SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,725,817.00	\$0.00	\$275,079.53	\$18,000,896.53
	D00033	31/01/2025		Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$95,081.04	\$17,820,898.04
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$85,565.89	\$17,906,463.93
	D00120	31/03/2025		Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$0.00	\$94,432.60	\$18,000,896.53
1263-2-1242				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,363,924.78	\$0.00	\$183,689.98	\$4,547,614.76
	D00033	31/01/2025		Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$63,617.53	\$4,427,542.31
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$57,180.23	\$4,484,722.54
	D00120	31/03/2025		Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$0.00	\$62,892.22	\$4,547,614.76
1263-3-1243				DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	\$5,562,869.25	\$0.00	\$210,301.83	\$5,773,171.08
	D00033	31/01/2025		Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$73,468.48	\$5,636,337.73
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$65,523.16	\$5,701,860.89
	D00120	31/03/2025		Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$0.00	\$71,310.19	\$5,773,171.08



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-4-1244				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	\$27,749,065.75	\$0.00	\$46,122.64	\$27,795,188.39
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$16,282.97	\$27,765,348.72
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$14,246.57	\$27,779,595.29
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$0.00	\$15,593.10	\$27,795,188.39
1265-1-59101				AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,841,794.46	\$9,841,794.46	\$0.00
	P00009 14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$56,994.00	\$56,994.00
	P00013 14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$793,941.81	\$850,935.81
	P00013 14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$793,941.81	\$1,644,877.62
	P00028 29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$54,941.25	\$1,699,818.87
	P00031 29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$790,450.23	\$2,490,269.10
	P00031 29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$790,450.23	\$3,280,719.33
	C00025 31/01/2025		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$56,994.00	\$0.00	\$3,223,725.33
	C00026 31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$793,941.81	\$0.00	\$2,429,783.52
	C00026 31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$793,941.81	\$0.00	\$1,635,841.71
	C00027 31/01/2025		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$54,941.25	\$0.00	\$1,580,900.46
	C00028 31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$790,450.23	\$0.00	\$790,450.23
	C00028 31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$790,450.23	\$0.00	\$0.00
	P00121 13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$59,288.25	\$59,288.25
	P00124 13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$788,902.77	\$848,191.02
	P00124 13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$788,902.77	\$1,637,093.79
	P00127 27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$792,080.35	\$2,429,174.14
	P00127 27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$792,080.36	\$3,221,254.50
	P00131 27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$56,390.25	\$3,277,644.75
	C00079 28/02/2025		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$59,288.25	\$0.00	\$3,218,356.50
	C00080 28/02/2025		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$788,902.77	\$0.00	\$2,429,453.73
	C00080 28/02/2025		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$788,902.77	\$0.00	\$1,640,550.96
	C00081 28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$792,080.36	\$0.00	\$848,470.60
	C00081 28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$792,080.35	\$0.00	\$56,390.25
	C00082 28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$56,390.25	\$0.00	\$0.00
	P00238 13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$65,446.50	\$65,446.50
	P00241 13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$788,328.99	\$853,775.49

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$788,328.98	\$1,642,104.47
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$788,328.99	\$853,775.48
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$788,328.98	\$65,446.50
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$788,328.99	\$853,775.49
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$788,328.98	\$1,642,104.47
C00116	17/03/2025		qna 05/2025	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$65,446.50	\$0.00	\$1,576,657.97
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$788,328.99	\$0.00	\$788,328.98
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$788,328.98	\$0.00	\$0.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$63,997.50	\$63,997.50
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$788,664.20	\$852,661.70
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$788,664.21	\$1,641,325.91
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$788,664.20	\$852,661.71
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$788,664.21	\$63,997.50
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$788,664.21	\$852,661.71
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$788,664.20	\$1,641,325.91
C00156	28/03/2025		qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$63,997.50	\$0.00	\$1,577,328.41
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.20	\$0.00	\$788,664.21
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.21	\$0.00	\$0.00
C00179	28/03/2025		qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$63,997.50	\$0.00	\$63,997.50
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$788,664.20	\$0.00	\$852,661.70
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$788,664.21	\$0.00	\$1,641,325.91
C00181	28/03/2025		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$63,997.50	\$0.00	\$1,577,328.41
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.20	\$0.00	\$788,664.21
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.21	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$253,764.49	\$253,764.49	\$0.00
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$33,517.35	\$33,517.35
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$40,985.24	\$74,502.59
C00025	31/01/2025		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$33,517.35	\$0.00	\$40,985.24
C00027	31/01/2025		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$40,985.24	\$0.00	\$0.00
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$40,743.74	\$40,743.74
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$44,928.07	\$85,671.81
C00079	28/02/2025		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$40,743.74	\$0.00	\$44,928.07
C00082	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$44,928.07	\$0.00	\$0.00
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$44,928.07	\$44,928.07

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00116	17/03/2025	6	qna 05/2025	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$44,928.07	\$0.00	\$0.00	
P00284	27/03/2025		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$48,662.02	\$48,662.02		
C00156	28/03/2025	6	qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$48,662.02	\$0.00	\$0.00	
C00179	28/03/2025		qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$48,662.02	\$0.00	\$48,662.02	
C00181	28/03/2025		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$48,662.02	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,288.80	\$2,288.80	\$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$375.70	\$375.70	
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$375.70	\$751.40	
C00028	31/01/2025	04	qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$375.70	\$0.00	\$375.70	
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$375.70	\$0.00	\$0.00	
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$768.70	\$768.70	
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$768.70	\$1,537.40	
C00081	28/02/2025	04	qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$768.70	\$0.00	\$768.70	
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$768.70	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,811.30	\$3,811.30	\$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$624.55	\$624.55	
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$624.55	\$1,249.10	
C00028	31/01/2025	04	qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$624.55	\$0.00	\$624.55	
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$624.55	\$0.00	\$0.00	
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,281.10	\$1,281.10	
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,281.10	\$2,562.20	
C00081	28/02/2025	04	qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$1,281.10	\$0.00	\$1,281.10	
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$1,281.10	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$179,926.15	\$179,926.15	\$0.00
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$2,023.85	\$2,023.85	
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$13,840.02	\$15,863.87	
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$13,840.02	\$29,703.89	
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$1,981.00	\$31,684.89	
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,906.70	\$45,591.59	
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$13,906.69	\$59,498.28	
C00025	31/01/2025	Qna	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$2,023.85	\$0.00	\$57,474.43	
C00026	31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$13,840.02	\$0.00	\$43,634.41	
C00026	31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$13,840.02	\$0.00	\$29,794.39	

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$1,981.00	\$0.00	\$27,813.39
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$13,906.70	\$0.00	\$13,906.69
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$13,906.69	\$0.00	\$0.00
P00121	13/02/2025		03	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,143.97	\$2,143.97
P00124	13/02/2025		03	GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,891.44	\$16,035.41
P00124	13/02/2025		03	GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,891.45	\$29,926.86
P00127	27/02/2025		04	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,013.72	\$43,940.58
P00127	27/02/2025		04	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,013.71	\$57,954.29
P00131	27/02/2025		04	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,066.75	\$60,021.04
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$2,143.97	\$0.00	\$57,877.07
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$13,891.44	\$0.00	\$43,985.63
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$13,891.45	\$0.00	\$30,094.18
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$14,013.72	\$0.00	\$16,080.46
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$14,013.71	\$0.00	\$2,066.75
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$2,066.75	\$0.00	\$0.00
P00238	13/03/2025		5	GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$2,324.00	\$2,324.00
P00241	13/03/2025		5	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$13,934.34	\$16,258.34
P00241	13/03/2025		5	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$13,934.35	\$30,192.69
P00244	13/03/2025		5	Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$13,934.34	\$16,258.35
P00244	13/03/2025		5	Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	-\$13,934.35	\$2,324.00
P00245	13/03/2025		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$13,934.34	\$16,258.34
P00245	13/03/2025		5	GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$13,934.35	\$30,192.69
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna 05/2025	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$2,324.00	\$0.00	\$27,868.69
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$13,934.34	\$0.00	\$13,934.35
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$13,934.35	\$0.00	\$0.00
P00284	27/03/2025		6	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,324.00	\$2,324.00
P00287	27/03/2025		6	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,945.07	\$16,269.07
P00287	27/03/2025		6	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,945.07	\$30,214.14
P00327	27/03/2025		6	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$13,945.07	\$16,269.07
P00327	27/03/2025		6	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$13,945.07	\$2,324.00
P00328	27/03/2025		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,945.07	\$16,269.07
P00328	27/03/2025		6	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,945.07	\$30,214.14
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$2,324.00	\$0.00	\$27,890.14
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$13,945.07	\$0.00	\$13,945.07

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$13,945.07	\$0.00	\$0.00
C00179	28/03/2025		qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			-\$2,324.00	\$0.00	\$2,324.00
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			-\$13,945.07	\$0.00	\$16,269.07
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			-\$13,945.07	\$0.00	\$30,214.14
C00181	28/03/2025		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$2,324.00	\$0.00	\$27,890.14
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$13,945.07	\$0.00	\$13,945.07
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$13,945.07	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101 APORTACIONES AL ISSSTE					\$0.00		\$906,822.90	\$906,822.90	\$0.00
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$0.00	\$75,012.67	\$75,012.67
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$0.00	\$75,012.66	\$150,025.33
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$0.00	\$75,434.59	\$225,459.92
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$0.00	\$75,434.59	\$300,894.51
C00026	31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$75,012.67	\$0.00	\$225,881.84
C00026	31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$75,012.66	\$0.00	\$150,869.18
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$75,434.59	\$0.00	\$75,434.59
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$75,434.59	\$0.00	\$0.00
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$0.00	\$75,745.38	\$75,745.38
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$0.00	\$75,745.37	\$151,490.75
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$76,088.50	\$227,579.25
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$76,088.51	\$303,667.76
C00080	28/02/2025		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$75,745.38	\$0.00	\$227,922.38
C00080	28/02/2025		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$75,745.37	\$0.00	\$152,177.01
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$76,088.50	\$0.00	\$76,088.51
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$76,088.51	\$0.00	\$0.00
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$75,654.00	\$75,654.00
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$75,654.30	\$151,308.30
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			\$0.00	-\$75,654.00	\$75,654.30
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			\$0.00	-\$75,654.30	\$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$75,654.30	\$75,654.30
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$75,654.30	\$151,308.60
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$75,654.30	\$0.00	\$75,654.30
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$75,654.30	\$0.00	\$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$66,159.42	\$66,159.42
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$66,159.42	\$132,318.84

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			\$0.00	-\$66,159.42	\$66,159.42
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			\$0.00	-\$66,159.42	\$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$75,476.02	\$75,476.02
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$75,476.01	\$150,952.03
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$66,159.42	\$0.00	\$84,792.61
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$66,159.42	\$0.00	\$18,633.19
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			-\$66,159.42	\$0.00	\$84,792.61
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			-\$66,159.42	\$0.00	\$150,952.03
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$75,476.02	\$0.00	\$75,476.01
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$75,476.01	\$0.00	\$0.00
2111-4-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00		\$291,559.26	\$291,559.26	\$0.00
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$0.00	\$23,887.57	\$23,887.57
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$0.00	\$23,887.57	\$47,775.14
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$0.00	\$24,267.28	\$72,042.42
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$0.00	\$24,267.28	\$96,309.70
C00026	31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$23,887.57	\$0.00	\$72,422.13
C00026	31/01/2025		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES			\$23,887.57	\$0.00	\$48,534.56
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$24,267.28	\$0.00	\$24,267.28
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$24,267.28	\$0.00	\$0.00
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$0.00	\$24,366.38	\$24,366.38
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$0.00	\$24,366.39	\$48,732.77
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$24,479.44	\$73,212.21
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$0.00	\$24,479.43	\$97,691.64
C00080	28/02/2025		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$24,366.38	\$0.00	\$73,325.26
C00080	28/02/2025		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE			\$24,366.39	\$0.00	\$48,958.87
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$24,479.44	\$0.00	\$24,479.43
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$24,479.43	\$0.00	\$0.00
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$24,341.16	\$24,341.16
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$24,341.15	\$48,682.31
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			\$0.00	-\$24,341.16	\$24,341.15
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			\$0.00	-\$24,341.15	\$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$24,341.16	\$24,341.16
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$0.00	\$24,341.15	\$48,682.31
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE			\$24,341.16	\$0.00	\$24,341.15

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$24,341.15	\$0.00	\$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$33,754.40	\$33,754.40
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$33,754.40	\$67,508.80
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$33,754.40	\$33,754.40
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$33,754.40	\$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$24,437.80	\$24,437.80
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$24,437.81	\$48,875.61
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$33,754.40	\$0.00	\$15,121.21
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$33,754.40	\$0.00	-\$18,633.19
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$33,754.40	\$0.00	\$15,121.21
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$33,754.40	\$0.00	\$48,875.61
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$24,437.80	\$0.00	\$24,437.81
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$24,437.81	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE					\$0.00	\$453,804.54	\$453,804.54	\$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$75,070.83	\$75,070.83
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$75,070.84	\$150,141.67
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$75,070.83	\$0.00	\$75,070.84
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$75,070.84	\$0.00	\$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$76,170.45	\$76,170.45
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$76,170.45	\$152,340.90
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$76,170.45	\$0.00	\$76,170.45
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$76,170.45	\$0.00	\$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$75,660.99	\$75,660.99
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$75,660.98	\$151,321.97
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$75,660.99	\$75,660.98
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$75,660.98	\$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$75,660.99	\$75,660.99
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$75,660.98	\$151,321.97
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.99	\$0.00	\$75,660.98
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.98	\$0.00	\$0.00
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$75,660.99	\$0.00	\$75,660.99
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$75,660.98	\$0.00	\$151,321.97
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.99	\$0.00	\$75,660.98
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.98	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$181,521.78	\$181,521.78	\$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$30,028.19	\$30,028.19
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$30,028.19	\$60,056.38
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$30,028.19	\$0.00	\$30,028.19
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$30,028.19	\$0.00	\$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,468.30	\$30,468.30
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,468.30	\$60,936.60
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,468.30	\$0.00	\$30,468.30
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,468.30	\$0.00	\$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,264.40	\$30,264.40
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,264.40	\$60,528.80
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$30,264.40	\$30,264.40
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$30,264.40	\$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,264.40	\$30,264.40
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,264.40	\$60,528.80
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$30,264.40
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$0.00
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$30,264.40	\$0.00	\$30,264.40
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$30,264.40	\$0.00	\$60,528.80
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$30,264.40
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$0.00
2111-5-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES	\$435,014.97	\$0.00	\$0.00	\$435,014.97
2111-5-15901				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$764,295.00	\$764,295.00	\$0.00
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$7,973.00	\$7,973.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$105,238.75	\$113,211.75
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$105,238.75	\$218,450.50
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$35,893.00	\$254,343.50
C00027	31/01/2025		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$7,973.00	\$0.00	\$246,370.50
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$35,893.00	\$0.00	\$210,477.50
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$105,238.75	\$0.00	\$105,238.75
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$105,238.75	\$0.00	\$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,893.00	\$35,893.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$105,269.25	\$141,162.25

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$105,269.25	\$246,431.50
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,473.00	\$254,904.50
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$105,269.25	\$0.00	\$149,635.25
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$35,893.00	\$0.00	\$113,742.25
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$105,269.25	\$0.00	\$8,473.00
C00082	28/02/2025		qna 04/2025	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$8,473.00	\$0.00	\$0.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$9,353.00	\$9,353.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$104,900.50	\$114,253.50
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$104,900.50	\$219,154.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,893.00	\$255,047.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$104,900.50	\$150,146.50
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$104,900.50	\$45,246.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$35,893.00	\$9,353.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$104,900.50	\$114,253.50
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,893.00	\$150,146.50
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$104,900.50	\$255,047.00
C00156	28/03/2025		qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$9,353.00	\$0.00	\$245,694.00
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$104,900.50	\$0.00	\$140,793.50
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$35,893.00	\$0.00	\$104,900.50
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$104,900.50	\$0.00	\$0.00
C00179	28/03/2025		qna 06/2025	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$9,353.00	\$0.00	\$9,353.00
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$35,893.00	\$0.00	\$45,246.00
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$104,900.50	\$0.00	\$150,146.50
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$104,900.50	\$0.00	\$255,047.00
C00181	28/03/2025		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$9,353.00	\$0.00	\$245,694.00
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$104,900.50	\$0.00	\$140,793.50
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$35,893.00	\$0.00	\$104,900.50
C00182	28/03/2025		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$104,900.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$21,147.36	\$39,069.31	\$28,069.31	\$10,147.36
E00002	21/01/2025		91264075	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el		\$11,000.00	\$0.00	\$10,147.36
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	\$1,007.49	\$11,154.85
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	\$1,007.49	\$12,162.34
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$1,007.49	\$0.00	\$11,154.85
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$1,007.49	\$0.00	\$10,147.36

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y			\$0.00	\$3,187.72	\$13,335.08
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y			\$0.00	\$3,187.71	\$16,522.79
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE			\$3,187.72	\$0.00	\$13,335.07
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE			\$3,187.71	\$0.00	\$10,147.36
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			\$0.00	\$9,839.45	\$19,986.81
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			\$0.00	\$9,839.45	\$29,826.26
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE			\$9,839.45	\$0.00	\$19,986.81
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE			\$9,839.45	\$0.00	\$10,147.36
2112-1-000045				MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00		\$11,763.80	\$11,763.80	\$0.00
P00070	25/02/2025	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO			\$0.00	\$11,763.80	\$11,763.80
C00059	25/02/2025	MUNICIPIO DE N/A	I401202502	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 20 (Servicio de			\$11,763.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00		\$200,993.00	\$200,993.00	\$587.00
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$0.00	\$748.00	\$1,335.00
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$0.00	\$748.00	\$2,083.00
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$0.00	\$32,985.50	\$35,068.50
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$0.00	\$32,985.50	\$68,054.00
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de energía			\$748.00	\$0.00	\$67,306.00
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de energía			\$748.00	\$0.00	\$66,558.00
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de energía			\$32,985.50	\$0.00	\$33,572.50
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de energía			\$32,985.50	\$0.00	\$587.00
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$28,961.50	\$29,548.50
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$28,961.50	\$58,510.00
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$749.50	\$59,259.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$749.50	\$60,009.00
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del servicio			\$28,961.50	\$0.00	\$31,047.50
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del servicio			\$28,961.50	\$0.00	\$2,086.00
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del servicio			\$749.50	\$0.00	\$1,336.50
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del servicio			\$749.50	\$0.00	\$587.00
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$864.00	\$1,451.00
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$864.00	\$2,315.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$36,188.00	\$38,503.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$0.00	\$36,188.00	\$74,691.00
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE 27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de			\$864.00	\$0.00	\$73,827.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de		\$864.00	\$0.00	\$72,963.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de		\$36,188.00	\$0.00	\$36,775.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de		\$36,188.00	\$0.00	\$587.00
2112-1-000050		CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA				\$0.00	\$535,098.03	\$535,098.03	\$0.00
P00024	30/01/2025		7239		GD Compra : 7 Factura: 7239, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES		\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00019	30/01/2025	CONSORCIOS DE	7239	32157079	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P00078	27/02/2025		7305		GD Compra : 40 Factura: 7305, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES		\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00063	27/02/2025	CONSORCIOS DE	7305	1401202502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
P00282	27/03/2025		7361		GD Compra : 123 Factura: 7361, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$178,366.01	\$178,366.01
C00175	28/03/2025	CONSORCIOS DE	7361	28013062	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$178,366.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$14,637.00	\$14,637.00	\$0.00
P00045	05/02/2025		50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$1,654.50	\$1,654.50
P00045	05/02/2025		50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$1,654.50	\$3,309.00
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	50088	1323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago		\$1,654.50	\$0.00	\$1,654.50
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	50088	1323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago		\$1,654.50	\$0.00	\$0.00
P00072	25/02/2025		100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00
P00072	25/02/2025		100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$2,664.00	\$5,328.00
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016	1323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago		\$2,664.00	\$0.00	\$2,664.00
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016	1323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago		\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
P00266	25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00266	25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
P00322	25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
P00322	25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
P00323	25/03/2025		210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00323	25/03/2025		210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio		-\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio		-\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177		MARCOS CABADAS PÉREZ				\$0.00	\$1,667.98	\$1,667.98	\$0.00
P00062	13/02/2025		715		GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$1,650.01	\$1,650.01

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00117	13/02/2025	715		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ			\$0.00	-\$1,650.01	\$0.00
P00118	13/02/2025	715		GD Compra : 56 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE			\$0.00	\$1,667.98	\$1,667.98
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS 715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de			\$1,667.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187					MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,902.00	\$17,052.00	\$10,150.00	\$0.00
E00019	27/01/2025	Maria Guadalupe Kandy	97965051	Pago de la cuenta por pagar por compra de recetas papel autocopiante para			\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
P00253	25/03/2025	760		GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$0.00	\$75.00	\$10,027.80
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$0.00	\$47.20	\$10,075.00
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$0.00	\$75.00	\$10,150.00
C00163	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 760	40525060	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de			\$9,952.80	\$0.00	\$197.20
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de			\$75.00	\$0.00	\$122.20
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de			\$47.20	\$0.00	\$75.00
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de			\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221					SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$9,767.60	\$9,767.60	\$0.00
P00020	29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$249.82	\$249.82
P00020	29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$249.82	\$499.64
P00022	29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$1,377.22	\$1,876.86
P00022	29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$1,377.23	\$3,254.09
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa			\$249.82	\$0.00	\$3,004.27
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa			\$249.82	\$0.00	\$2,754.45
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa			\$1,377.22	\$0.00	\$1,377.23
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa			\$1,377.23	\$0.00	\$0.00
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$1,374.05	\$1,374.05
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$1,374.05	\$2,748.10
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$249.82	\$2,997.92
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$249.82	\$3,247.74
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa y			\$1,374.05	\$0.00	\$1,873.69
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa y			\$1,374.05	\$0.00	\$499.64
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por dispersión			\$249.82	\$0.00	\$249.82
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por dispersión			\$249.82	\$0.00	\$0.00
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$3.61	\$3.61
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE			\$0.00	\$3.61	\$7.22
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa			\$3.61	\$0.00	\$3.61

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa		\$3.61	\$0.00	\$0.00
P00231	21/03/2025		177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$0.00	\$13.34	\$13.34
P00231	21/03/2025		177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$0.00	\$13.34	\$26.68
P00233	21/03/2025		177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,366.12	\$1,392.80
P00233	21/03/2025		177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,366.11	\$2,758.91
P00235	21/03/2025		177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$249.82	\$3,008.73
P00235	21/03/2025		177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$249.82	\$3,258.55
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y		\$13.34	\$0.00	\$3,245.21
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y		\$13.34	\$0.00	\$3,231.87
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa		\$1,366.12	\$0.00	\$1,865.75
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa		\$1,366.11	\$0.00	\$499.64
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por dispersión		\$249.82	\$0.00	\$249.82
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por dispersión		\$249.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242		SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE				\$0.00	\$55,940.34	\$55,940.34	\$0.00
P00060	11/02/2025		3415		GD Compra : 25 Factura: 3415, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$32,596.94	\$32,596.94
C00055	11/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3415	I401202502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material		\$32,596.94	\$0.00	\$0.00
P00086	28/02/2025		3432		GD Compra : 47 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$5,647.00	\$5,647.00
P00088	28/02/2025		3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$7,886.50	\$13,533.50
P00088	28/02/2025		3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$7,886.50	\$21,420.00
P00090	28/02/2025		3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$290.00	\$21,710.00
P00090	28/02/2025		3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$290.00	\$22,000.00
C00068	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179066	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode		\$5,647.00	\$0.00	\$16,353.00
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de		\$7,886.50	\$0.00	\$8,466.50
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de		\$7,886.50	\$0.00	\$580.00
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de		\$290.00	\$0.00	\$0.00
P00172	13/03/2025		3457		GD Compra : 77 Factura: 3457, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$1,343.40	\$1,343.40
C00107	13/03/2025	SERGIO ALEJANDRO	3457	30003038	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas		\$1,343.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262		TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.				\$139,199.97	\$139,199.97	\$0.00	\$0.00
E00036	30/01/2025	Teléfonos de México SAB		32157149	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$46,399.99	\$0.00	\$92,799.98
E00090	25/02/2025	Teléfonos de México SAB		7068057	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$46,399.99	\$0.00	\$46,399.99
E00133	24/03/2025	Teléfonos de México SAB		37332200	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$43,720.81	\$0.00	\$2,679.18
E00135	28/03/2025	Teléfonos de México SAB		40525240	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$2,679.18	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000315		EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA			\$77,000.00		\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
E00115	07/03/2025		89627163	Pago de la cuenta por pagar del 40% por el servicio de auditoria financiera			\$44,000.00	\$0.00	\$33,000.00
E00137	28/03/2025		28013045	Pago de la cuenta por pagar del 30% por el servicio de auditoria financiera			\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380		RUBEN FLORES GUERRA			\$30,531.10		\$31,991.10	\$1,460.00	\$0.00
P00140	05/03/2025	930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE			\$0.00	\$142.50	\$30,673.60
P00140	05/03/2025	930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE			\$0.00	\$142.50	\$30,816.10
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se utiliza			\$142.50	\$0.00	\$30,673.60
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se utiliza			\$142.50	\$0.00	\$30,531.10
E00117	13/03/2025	Ruben Flores Guerra	30003153	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para aplicar mantenimiento			\$30,531.10	\$0.00	\$0.00
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL			\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL			\$0.00	\$100.00	\$200.00
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las			\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las			\$100.00	\$0.00	\$0.00
P00262	25/03/2025	796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE			\$0.00	\$104.99	\$104.99
P00262	25/03/2025	796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE			\$0.00	\$105.00	\$209.99
P00264	25/03/2025	186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE			\$0.00	\$382.51	\$592.50
P00264	25/03/2025	186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE			\$0.00	\$382.50	\$975.00
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para realizar			\$104.99	\$0.00	\$870.01
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para realizar			\$105.00	\$0.00	\$765.01
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para			\$382.51	\$0.00	\$382.50
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para			\$382.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468		SECRETARIA DE GOBERNACION			\$0.00		\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION			\$0.00	\$597.00	\$597.00
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION			\$0.00	\$597.00	\$1,194.00
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación			\$597.00	\$0.00	\$597.00
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación			\$597.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511		CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y			\$6,641.45		\$6,641.45	\$0.00	\$0.00
E00028	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157277	Pago de la cuenta por pagar por ago de 6 certificados de competencia laboral			\$1,732.55	\$0.00	\$4,908.90
E00029	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157263	Pago de la cuenta por pagar por pago de 1 certificado de competencia laboral			\$288.76	\$0.00	\$4,620.14
E00030	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157249	Pago de la cuenta por pagar por pago de 13 certificados de competencia laboral			\$3,753.86	\$0.00	\$866.28
E00094	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748039	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral			\$288.76	\$0.00	\$577.52
E00095	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748025	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral			\$577.52	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$28,286.64	\$28,286.64	\$0.00
D00023	29/01/2025		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a		\$0.00	\$224.00	\$224.00
D00023	29/01/2025		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a		\$0.00	\$224.00	\$448.00
D00023	29/01/2025		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo en		\$224.00	\$0.00	\$224.00
D00023	29/01/2025		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo en		\$224.00	\$0.00	\$0.00
D00041	06/02/2025		44487032	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a		\$0.00	\$20,303.00	\$20,303.00
D00041	06/02/2025		44487032	GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de operación de		\$20,303.00	\$0.00	\$0.00
D00042	11/02/2025		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006 Gastos		\$0.00	\$361.00	\$361.00
D00042	11/02/2025		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006 Gastos		\$0.00	\$361.00	\$722.00
D00042	11/02/2025		30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de		\$361.00	\$0.00	\$361.00
D00042	11/02/2025		30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de		\$361.00	\$0.00	\$0.00
D00043	14/02/2025		82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos		\$608.25	\$0.00	-\$608.25
D00043	14/02/2025		82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos		\$608.26	\$0.00	-\$1,216.51
D00043	14/02/2025		82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP 008		\$0.00	\$608.25	-\$608.26
D00043	14/02/2025		82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP 008		\$0.00	\$608.26	\$0.00
D00044	24/02/2025		55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$0.00	\$374.00	\$374.00
D00044	24/02/2025		55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$0.00	\$374.00	\$748.00
D00044	24/02/2025		55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para traslado		\$374.00	\$0.00	\$374.00
D00044	24/02/2025		55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para traslado		\$374.00	\$0.00	\$0.00
D00045	24/02/2025		23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012		\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00045	24/02/2025		23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012		\$0.00	\$60.00	\$120.00
D00045	24/02/2025		23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de		\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00045	24/02/2025		23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00046	28/02/2025		64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		\$0.00	\$1,813.06	\$1,813.06
D00046	28/02/2025		64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		\$0.00	\$1,813.07	\$3,626.13
D00046	28/02/2025		64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos para		\$1,813.06	\$0.00	\$1,813.07
D00046	28/02/2025		64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos para		\$1,813.07	\$0.00	\$0.00
D00095	05/03/2025		63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		\$0.00	\$330.00	\$330.00
D00095	05/03/2025		63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		\$0.00	\$330.00	\$660.00
D00095	05/03/2025		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji		\$330.00	\$0.00	\$330.00
D00095	05/03/2025		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji		\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00096	05/03/2025		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		\$221.50	\$0.00	-\$221.50
D00096	05/03/2025		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		\$221.50	\$0.00	-\$443.00
D00096	05/03/2025		52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		\$0.00	\$221.50	-\$221.50

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto			\$0.00	\$221.50	\$0.00
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$11,621.70	\$11,621.70	\$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO		\$1,142.69	\$0.00	-\$1,142.69
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO		\$1,142.69	\$0.00	-\$2,285.38
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		\$0.00	\$1,142.69	-\$1,142.69
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		\$0.00	\$1,142.69	\$0.00
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		\$0.00	\$465.75	\$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		\$0.00	\$465.75	\$931.50
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE		\$465.75	\$0.00	\$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE		\$465.75	\$0.00	\$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768		\$0.00	-\$465.75	-\$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008		-\$465.75	\$0.00	\$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768		\$0.00	-\$465.75	-\$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008		-\$465.75	\$0.00	\$0.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		\$0.00	\$465.75	\$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		\$0.00	\$465.75	\$931.50
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE		\$465.75	\$0.00	\$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE		\$465.75	\$0.00	\$0.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		\$0.00	\$443.00	\$443.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		\$0.00	\$443.00	\$886.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE		\$443.00	\$0.00	\$443.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE		\$443.00	\$0.00	\$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO		\$1,500.45	\$0.00	-\$1,500.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$1,500.45	\$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$0.00	\$1,500.45	\$1,500.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO		\$1,500.45	\$0.00	\$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		\$0.00	\$870.68	\$870.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		\$0.00	\$870.69	\$1,741.37
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE		\$870.68	\$0.00	\$870.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE		\$870.69	\$0.00	\$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$234.52	\$234.52
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$0.00	\$234.53	\$469.05
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE		\$234.52	\$0.00	\$234.53
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE		\$234.53	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$1,153.75	\$1,153.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$0.00	\$1,153.75	\$2,307.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO		\$1,153.75	\$0.00	\$1,153.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO		\$1,153.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523				Reposición de gastos		\$0.00	\$16,246.10	\$16,246.10	\$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$231.50	\$231.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$231.50	\$0.00	\$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$231.50	\$0.00	-\$231.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$231.50	\$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$507.00	\$0.00	-\$507.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$506.99	\$0.00	-\$1,013.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$507.00	-\$506.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$506.99	\$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$185.00	\$185.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$185.00	\$370.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$185.00	\$0.00	\$185.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$185.00	\$0.00	\$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		\$0.00	\$60.00	\$120.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP		\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP		\$0.00	\$60.00	\$120.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion de		\$0.00	\$602.04	\$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion de		\$0.00	\$602.04	\$1,204.08
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$602.04	\$0.00	\$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$602.04	\$0.00	\$0.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$240.00	\$480.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$469.50	\$469.50

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$469.50	\$939.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		\$469.50	\$0.00	\$469.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		\$469.50	\$0.00	\$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$495.00	\$0.00	-\$495.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$495.00	\$0.00	-\$990.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$495.00	-\$495.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$495.00	\$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS		\$0.00	\$358.00	\$358.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS		\$0.00	\$358.00	\$716.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$358.00	\$0.00	\$358.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$358.00	\$0.00	\$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$180.00	\$360.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$180.00	\$0.00	\$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		\$374.00	\$0.00	-\$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$374.00	\$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$374.00	\$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		\$374.00	\$0.00	\$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$247.50	\$247.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$247.50	\$495.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$247.50	\$0.00	\$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP Recuperacion		\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP Recuperacion		\$0.00	\$170.00	\$340.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$221.00	\$0.00	-\$221.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$221.00	\$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$221.00	\$221.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$221.00	\$0.00	\$0.00
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 43, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$551.77	\$551.77
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$551.77	\$0.00	\$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$247.20	\$247.20

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$247.20	\$494.40
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$247.20	\$0.00	\$247.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$247.20	\$0.00	\$0.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GD CARMEN YULENI CASTRO VARGAS, Folio: 74, Factura: 637 (GP		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$217.41	\$217.41
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$217.40	\$434.81
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$217.41	\$0.00	\$217.40
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$217.40	\$0.00	\$0.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP		\$0.00	\$687.00	\$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$687.00	\$0.00	\$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$1,000.22	\$1,000.22
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$1,000.23	\$2,000.45
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$1,000.22	\$0.00	\$1,000.23
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$1,000.23	\$0.00	\$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		\$0.00	\$313.30	\$313.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		\$0.00	\$313.30	\$626.60
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$313.30	\$0.00	\$313.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$313.30	\$0.00	\$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion		\$0.00	\$825.00	\$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion		\$0.00	\$825.00	\$1,650.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$825.00	\$0.00	\$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			\$140,006.04	\$109.00	\$109.00	\$140,006.04
P00016	22/01/2025		12648702	GD Compra : 3 Factura: 12648702, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$109.00	\$140,115.04
C00015	22/01/2025	GOBIERNO DEL	12648702	76599007 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la Secretaria		\$109.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000646		MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$6,682.00	\$6,682.00	\$0.00
P00182	19/03/2025		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$518.00	\$518.00
P00182	19/03/2025		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$102.00	\$620.00
P00182	19/03/2025		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$518.00	\$1,138.00
P00184	19/03/2025		N/A	GD Compra : 86 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,544.00	\$6,682.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
,	C00138	21/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	41820052	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	\$5,544.00	\$0.00	\$1,138.00
	C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	\$518.00	\$0.00	\$620.00
	C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	\$102.00	\$0.00	\$518.00
	C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	\$518.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000651				CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00049	06/02/2025		657		GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00051	06/02/2025		656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	P00051	06/02/2025		656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00050	06/02/2025	CONSEJO DE	657	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00051	06/02/2025	CONSEJO DE	656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00051	06/02/2025	CONSEJO DE	656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	2112-1-000705				Bancomer BBVA		\$0.00	\$32,194.66	\$32,194.66
	D00068	28/02/2025				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$3,717.74	\$3,717.74
	D00068	28/02/2025				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024	\$3,717.74	\$0.00	\$0.00
	D00100	27/03/2025				Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y	\$28,476.92	\$0.00	-\$28,476.92
	D00100	27/03/2025				Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y	\$0.00	\$28,476.92	\$0.00
2112-1-000732				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$26,413.20	\$26,413.20	\$0.00	\$0.00
	E00038	30/01/2025	Grupo Hidalguense de		32157132	Primer pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de	\$8,804.40	\$0.00	\$17,608.80
	E00091	25/02/2025	Grupo Hidalguense de		88257208	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la	\$8,804.40	\$0.00	\$8,804.40
	E00129	24/03/2025	Grupo Hidalguense de		37332128	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816				JUANA ISLAS FLORES		\$122,183.96	\$122,183.96	\$0.00	\$0.00
	E00086	18/02/2025	Juana Islas Flores		63077064	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo	\$85,063.96	\$0.00	\$37,120.00
	E00131	24/03/2025	Juana Islas Flores		37332179	Pago de la cuenta por pagar por compra de botargas material que impracta en la	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927				TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
,	P00066	13/02/2025		DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00066	13/02/2025		DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
	C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID	DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID	DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000994				JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		\$0.00	\$1,860.38	\$1,860.38	\$0.00
	P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	\$0.00	\$850.00	\$850.00
	P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	\$0.00	\$850.00	\$1,700.00
	P00203	14/03/2025		N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	\$0.00	-\$850.00	\$850.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ			\$0.00	-\$850.00	\$0.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO			\$0.00	\$930.19	\$930.19
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO			\$0.00	\$930.19	\$1,860.38
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047 GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias			\$930.19	\$0.00	\$930.19
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047 GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias			\$930.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-001014 YOLANDA ISLAS VARGAS					\$73,359.48		\$73,359.48	\$0.00	\$0.00
E00089	25/02/2025	Yolanda Islas Vargas	88257173	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de protecciones de			\$73,359.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-001050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL					\$0.00		\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00155	07/03/2025	5A3		GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	5A3	89627112 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio de			\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054 DEVOLUCIÓN DE TITULOS					\$1,344.00		\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA					\$27,411.19		\$27,411.19	\$0.00	\$0.00
E00034	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157184	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area			\$6,174.67	\$0.00	\$21,236.52
E00035	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157166	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades			\$7,249.86	\$0.00	\$13,986.66
E00043	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224083	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades			\$3,016.00	\$0.00	\$10,970.66
E00045	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224117	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area			\$3,621.17	\$0.00	\$7,349.49
E00070	04/02/2025	Victor Daniel Gonzalez	55955028	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo			\$7,349.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-001193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.					\$12,795.93		\$12,795.93	\$0.00	\$0.00
E00020	28/01/2025	Distribuidora Greep SA de	558071	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para reparacion de sillas de			\$3,852.36	\$0.00	\$8,943.57
D00075	28/02/2025			Reclasificación de la poliza E00033 con fecha 30 enero 2025 por no corresponder			\$8,943.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y					\$0.00		\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES			\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES			\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS			\$5,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS			\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00152	24/03/2025	BURO DE	228	48815255 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y					\$80,259.62		\$80,259.62	\$0.00	\$0.00
E00084	18/02/2025	Quanta 121 Profesionales	63077028	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencias de software para realizar			\$76,329.54	\$0.00	\$3,930.08
E00087	19/02/2025	Quanta 121 Profesionales	71118027	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara difital portatil recargable de 64			\$3,930.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN					\$0.00		\$32,868.00	\$32,868.00	\$0.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$0.00	\$5,478.00	\$10,956.00
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.505812646 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación			\$5,478.00	\$0.00	\$5,478.00
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.505812646 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación			\$5,478.00	\$0.00	\$0.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$0.00	\$5,478.00	\$10,956.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la			\$5,478.00	\$0.00	\$5,478.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la			\$5,478.00	\$0.00	\$0.00
P00278	27/03/2025	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00
C00174	27/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	5086121889 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 89 (Pago de publicación			\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001324					INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.		\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS			\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00
P00162	07/03/2025	73784		GD Compra : 69 Factura: 73784, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS			\$0.00	\$2,494.00	\$14,964.00
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR	N/A	78178051 GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42			\$12,470.00	\$0.00	\$2,494.00
C00102	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR	73784	78178068 GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44			\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325					ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00068	25/02/2025	N/A		GD Compra : 32 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00058	25/02/2025	ACADEMIA DE	N/A	I401202502 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330					CADGRAFICS, S.A. DE C.V.		\$428,625.80	\$428,625.80	\$0.00
E00080	13/02/2025	Cadgrafics SA de CV		95490080 Pago de la cuenta por pagar por compra de licencia anual de la SUITE completa			\$428,625.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001331					HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.		\$425,894.29	\$429,209.29	\$3,315.00
E00004	21/01/2025	Hercom Computadoras		91264109 Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para las diferentes areas de			\$11,641.81	\$0.00	\$414,252.48
E00005	21/01/2025	Hercom Computadoras		91264058 Pago de la cuenta por pagar por compra de kit de mouse y teclado para las			\$1,930.95	\$0.00	\$412,321.53
E00013	24/01/2025	Hercom Computadoras		7768115 Pago de la cuenta por pagar por compra de cartuchos para impresora de			\$5,400.00	\$0.00	\$406,921.53
E00026	30/01/2025	Hercom Computadoras		32157311 Pago de la cuenta por pagar por compra de calentadores para actividades al			\$13,440.00	\$0.00	\$393,481.53
E00027	30/01/2025	Hercom Computadoras		32157294 Pago de la cuenta por pagar por compra de discos duros para digitalizar los			\$17,313.00	\$0.00	\$376,168.53
E00041	30/01/2025	Hercom Computadoras		32157097 Pago de la cuenta por pagar por compra de pilas para funcionamiento de material			\$3,750.06	\$0.00	\$372,418.47
E00044	30/01/2025	Hercom Computadoras		22224100 Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento de			\$8,682.05	\$0.00	\$363,736.42
P00064	13/02/2025		809	GD Compra : 29 Factura: 809, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,			\$0.00	\$646.00	\$364,382.42
C00056	13/02/2025	HERCOM	809	I323202502 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 17			\$646.00	\$0.00	\$363,736.42
E00096	27/02/2025	Hercom Computadoras		65424044 Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento de			\$124,257.98	\$0.00	\$239,478.44
E00114	05/03/2025	Hercom Computadoras		30348031 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para la toma de fotografias			\$239,478.44	\$0.00	\$0.00
P00143	05/03/2025		1392	GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE			\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
C00094	05/03/2025	HERCOM	1392	30348083 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36			\$1,275.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$87.50	\$1,306.50
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$87.50	\$1,394.00
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	48815220 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63		\$1,219.00	\$0.00	\$175.00
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70		\$87.50	\$0.00	\$87.50
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70		\$87.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001333					OMAR HURTADO JUSTO	\$295,044.67		
E00078	10/02/2025	Omar Hurtado Justo	66664054	Pago de la cuenta por pagar por licencia de software LABVIEW para realizar		\$295,044.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346					SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$89,934.21		
E00039	30/01/2025	Sistemas Digitales	32157115	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de enero		\$29,978.07	\$0.00	\$59,956.14
E00092	25/02/2025	Sistemas Digitales	88257191	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de febrero		\$29,978.07	\$0.00	\$29,978.07
E00132	24/03/2025	Sistemas Digitales	37332145	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de marzo		\$29,978.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-001369					CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$33,285.04		
E00071	05/02/2025	Claudia Laurel Tapia	31929100	Pago de la cuenta por pagar por compra de maquina podadora de 4 cp. 139cc 22"		\$7,475.04	\$0.00	\$25,810.00
E00128	24/03/2025	Claudia Laurel Tapia	37332217	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a motor de tractor		\$25,810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001370					DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$198,677.57		
E00031	30/01/2025	Daniel Martinez Sanchez	32157235	Pago de la cuenta por pagar por compra de material que permitan llevar a cabo		\$32,719.85	\$0.00	\$165,957.72
E00081	19/02/2025	Daniel Martinez Sanchez	42870028	Pago de la cuenta por pagar por compra de material qe permitan llevar a cabo		\$165,957.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-001373					JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$26,789.78		
E00009	23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095093	Pago de la cuenta por pagar por compra de medicamento para brindar atencion al		\$14,151.87	\$0.00	\$12,637.91
E00010	23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095110	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para laboratorios para la s 4		\$12,637.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-001379					ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$62,426.86		
E00017	24/01/2025	Ismael Ivan Robles	7768151	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales que permitan llevar a cabo		\$24,212.10	\$0.00	\$38,214.76
E00021	28/01/2025	Ismael Ivan Robles	558029	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo		\$22,664.76	\$0.00	\$15,550.00
E00072	05/02/2025	Ismael Ivan Robles	31929082	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para tractor de jardineria		\$15,549.80	\$0.00	\$0.20
P00076	27/02/2025		D98	GD Compra : 39 Factura: D98, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$7,999.99	\$8,000.19
C00062	27/02/2025	ISMAEL IVAN ROBLES	D98	I401202502 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y		\$7,999.99	\$0.00	\$0.20
P00147	05/03/2025		FD2	GD Compra : 60 Factura: FD2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$32,954.44	\$32,954.64
C00095	05/03/2025	ISMAEL IVAN ROBLES	FD2	30348100 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que		\$32,954.44	\$0.00	\$0.20
2112-1-001387					XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$141,650.19		
E00011	24/01/2025	Xochitl Cecilia Rosas	7768097	Pago de la cuenta por pagar por compra demedicamento para brindar atencion al		\$28,763.57	\$0.00	\$112,886.62
E00073	05/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	31929065	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area		\$24,499.20	\$0.00	\$88,387.42

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00074	05/02/2025		31929048	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para dar una atencion integral		\$59,099.87	\$0.00	\$29,287.55
E00083	14/02/2025		84897028	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		\$29,287.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-001450					PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$23,115.32	\$23,115.32	\$0.00
E00007	21/01/2025		91264092	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de tarjetas PCB, para e		\$23,115.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001453					JUAN TELLO MUÑOZ	\$32,752.48	\$32,752.48	\$0.00
E00042	30/01/2025		22224066	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de bolsillo		\$6,449.48	\$0.00	\$26,303.00
E00076	07/02/2025		82100082	Pago de la cuenta por pagar por compra de carpeta folder porta documentos		\$26,303.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001465					DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$52,292.80	\$54,673.12	\$2,380.32
E00075	07/02/2025		95103063	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes necesarios para alumnos		\$52,292.80	\$0.00	\$0.00
P00149	05/03/2025	116		GD Compra : 61 Factura: 116, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (SERVICIO		\$0.00	\$2,380.32	\$2,380.32
C00096	05/03/2025	116	30348117	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de		\$2,380.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001468					ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,572.00	\$5,572.00
P00219	21/03/2025	6B9		GD Compra : 93 Factura: 6B9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE		\$0.00	\$580.00	\$580.00
P00221	21/03/2025	993		GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE		\$0.00	\$4,992.00	\$5,572.00
C00143	24/03/2025	6B9	48815111	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para		\$580.00	\$0.00	\$4,992.00
C00144	24/03/2025	993	48815094	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 68 (Pago de box luch para		\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001479					JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$190,085.74	\$190,085.74	\$0.00
E00116	07/03/2025		89627146	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		\$132,230.72	\$0.00	\$57,855.02
E00127	21/03/2025		41820093	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		\$18,721.53	\$0.00	\$39,133.49
E00130	24/03/2025		37332162	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		\$39,133.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-001491					OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,405.00	\$9,405.00
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$2,670.00	\$5,340.00
C00109	18/03/2025	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
C00109	18/03/2025	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$2,032.50	\$2,032.50
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$2,032.50	\$4,065.00
C00115	20/03/2025	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		\$2,032.50	\$0.00	\$2,032.50
C00115	20/03/2025	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		\$2,032.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001499					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$182,462.84	\$182,462.84
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$91,231.42	\$91,231.42
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$0.00	\$91,231.42	\$182,462.84

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL	77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL	77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001505		SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.			\$0.00	\$90,925.10	\$90,925.10	\$0.00	\$0.00
P00151	06/03/2025		65441	GD Compra : 62 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$35,000.00		\$35,000.00
P00153	06/03/2025		65441	GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$131.95		\$35,131.95
P00153	06/03/2025		65441	GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$131.95		\$35,263.90
C00097	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 39 (Pago del consumo de		\$35,000.00	\$0.00	\$263.90
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo de		\$131.95	\$0.00	\$131.95
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo de		\$131.95	\$0.00	\$0.00
P00215	21/03/2025		66978	GD Compra : 91 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$30,000.00		\$30,000.00
P00227	21/03/2025		66978	GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$113.10		\$30,113.10
P00227	21/03/2025		66978	GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$113.10		\$30,226.20
C00141	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815025	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 65 (Pago de consumo de		\$30,000.00	\$0.00	\$226.20
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión		\$113.10	\$0.00	\$113.10
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión		\$113.10	\$0.00	\$0.00
P00251	25/03/2025		67540	GD Compra : 108 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$25,000.00		\$25,000.00
P00257	25/03/2025		67540	GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$217.50		\$25,217.50
P00257	25/03/2025		67540	GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$217.50		\$25,435.00
C00162	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 77 (Pago del consumo de		\$25,000.00	\$0.00	\$435.00
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision		\$217.50	\$0.00	\$217.50
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision		\$217.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001551		MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO			\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
P00255	25/03/2025		553	GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
P00260	25/03/2025		552	GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		\$0.00	\$8,500.00		\$11,500.00
P00260	25/03/2025		552	GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		\$0.00	\$8,500.00		\$20,000.00
P00269	25/03/2025		280	GD Compra : 116 Factura: 280, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		\$0.00	\$8,000.00		\$28,000.00
C00164	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	553	40525077	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de		\$3,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de		\$8,500.00	\$0.00	\$16,500.00
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de		\$8,500.00	\$0.00	\$8,000.00
C00170	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	280	40525182	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001575		CASPE CONSULTORES S.C.			\$299,999.99	\$299,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00138	31/03/2025	Caspe Consultores SC	31604050	Pago de la cuenta por pagar por plataforma de Sistema Integral de Informacion		\$299,999.99	\$0.00		\$0.00
2112-1-001597		GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.			\$48,184.43	\$48,184.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y

15/abr./2025

04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00134	28/03/2025	Grupo Dicse Tul S de RL	40525225	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a tablero de hidraulica		\$48,184.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-001602			NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$703.59	\$703.59	\$0.00
P00275	18/03/2025	826	GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ			\$0.00	\$351.80	\$351.80
P00275	18/03/2025	826	GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ			\$0.00	\$351.79	\$703.59
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	\$351.80	\$0.00	\$351.79
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	\$351.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-001620			CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO		\$153,491.28	\$153,491.28	\$0.00	\$0.00
E00082	14/02/2025	Cinthia Ariana Salazar	12270046	Pago de la cuenta por pagar por servicio de adecuaciones para los laboratorios		\$153,491.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-001621			SIXTO MONTIEL FRANCO		\$154,097.30	\$154,097.30	\$0.00	\$0.00
E00077	07/02/2025	Sixto Montiel Franco	10375027	Pago de la cuenta por pagar por servicio de suministro y colocacion de concertina		\$154,097.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-001622			JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO		\$174,117.02	\$174,117.02	\$0.00	\$0.00
E00079	13/02/2025	José Daniel Trujillo	95490115	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		\$174,117.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001623			LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS		\$211,391.64	\$211,391.64	\$0.00	\$0.00
E00006	21/01/2025	Luis angel Ruiz Rosas	91264127	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$25,055.72	\$0.00	\$186,335.92
E00008	23/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	47095076	Pago de la cuenta por pagar por compra de materail para reparacion de sillas de		\$10,857.60	\$0.00	\$175,478.32
E00012	24/01/2025	Pago de la cuenta por	7768168	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$25,145.25	\$0.00	\$150,333.07
E00018	27/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	97965034	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el desarrollo		\$52,916.65	\$0.00	\$97,416.42
E00032	30/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	32157218	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$97,416.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001624			ROSA MARÍA CACAHUATITLA		\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
E00016	24/01/2025	Rosa Maria Cacahuatitla	7768062	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de bocina microfono y		\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001625			FESTO PNEUMATIC, S.A.		\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00	\$0.00
E00003	21/01/2025	Festo Pneumatic SA	91264037	Pago de la cuenta por pagar por servicio de diagnostico tecnico para el sistema		\$42,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001626			RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ		\$143,084.49	\$143,084.49	\$0.00	\$0.00
E00022	29/01/2025	Ricardo Arturo Garcia de	72976137	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para la operación		\$88,503.94	\$0.00	\$54,580.55
E00113	05/03/2025	Ricardo Arturo Garcia de	30348049	Pago de la cuenta por pagar por compra de materail para actividades de talleres		\$54,580.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-001627			CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES		\$188,147.66	\$188,147.66	\$0.00	\$0.00
E00015	24/01/2025	Consortio de Servicios	7768080	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para mantenimiento a los		\$1,698.70	\$0.00	\$186,448.96
E00025	29/01/2025	Consortio de Servicios	72976045	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para la limpieza de los		\$6,067.45	\$0.00	\$180,381.51
E00093	25/02/2025	CONSORCIOS DE	88257156	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento de		\$45,422.58	\$0.00	\$134,958.93
E00136	28/03/2025	Consortio de Servicios	40525258	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar actividades		\$134,958.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-001628			GINTEC APLY, S.A DE C.V.		\$252,249.96	\$252,249.96	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00023	29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976119	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para impresion de actas del		\$20,851.58	\$0.00	\$231,398.38	
E00024	29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976102	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para los		\$29,762.70	\$0.00	\$201,635.68	
E00046	31/01/2025	Gintec Aply SA de CV	84731027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		\$128,059.02	\$0.00	\$73,576.66	
E00097	25/02/2025	Gintec Aply SA de CV	65424027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		\$73,576.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001632					HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V.	\$0.00	\$6,859.30	\$6,859.30	\$0.00
P00047	06/02/2025		2771	GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$1,929.65	\$1,929.65	
P00047	06/02/2025		2771	GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$1,929.65	\$3,859.30	
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	I401202502 GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de		\$1,929.65	\$0.00	\$1,929.65	
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	I401202502 GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de		\$1,929.65	\$0.00	\$0.00	
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	I401202502 Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de		-\$1,929.65	\$0.00	\$1,929.65	
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	I401202502 Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de		-\$1,929.65	\$0.00	\$3,859.30	
P00134	06/02/2025		2771	Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE		\$0.00	-\$1,929.65	\$1,929.65	
P00134	06/02/2025		2771	Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE		\$0.00	-\$1,929.65	\$0.00	
P00135	06/02/2025		2771	GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$3,429.65	\$3,429.65	
P00135	06/02/2025		2771	GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$0.00	\$3,429.65	\$6,859.30	
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	95236060 GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de		\$3,429.65	\$0.00	\$3,429.65	
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	95236060 GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de		\$3,429.65	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001636					REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,149.28	\$8,149.28	\$0.00
P00174	13/03/2025		N/A	GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,		\$0.00	\$4,074.64	\$4,074.64	
P00174	13/03/2025		N/A	GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,		\$0.00	\$4,074.64	\$8,149.28	
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027 GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$4,074.64	\$0.00	\$4,074.64	
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027 GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$4,074.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001637					LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P00180	18/03/2025		N/A	GD Compra : 84 Factura: N/A, 1637 LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL,		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C00110	18/03/2025	LABORATORIO	N/A	72913065 GP LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001638					ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P00213	21/03/2025		N/A	GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN	N/A	56670037 GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001639					ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,204.60	\$9,204.60	\$0.00
P00217	21/03/2025		N/A	GD Compra : 92 Factura: N/A, 1639 ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE		\$0.00	\$9,204.60	\$9,204.60	
C00142	25/03/2025	ASPEL DE MEXICO -	N/A	31788036 GP ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V., Folio Pago: 66 (Servicio de		\$9,204.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001640					BIRDEV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,641.40	\$3,641.40	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE			\$0.00	\$1,820.70	\$1,820.70
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE			\$0.00	\$1,820.70	\$3,641.40
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047 GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria			\$1,820.70	\$0.00	\$1,820.70
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047 GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria			\$1,820.70	\$0.00	\$0.00
2112-2-000806					CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$1,140,867.17	\$1,140,867.17	\$0.00	\$0.00
E00001	13/01/2025	Cajuvsa SA de CV	36892072	Pago de la cuenta por pagar por compra de equipo de computo portatil para			\$1,140,867.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-001193					DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,943.57	\$8,943.57	\$0.00
E00033	30/01/2025	Distribuidora Greep SA de	32157201	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para poder dar una atencion			\$8,943.57	\$0.00	-\$8,943.57
D00075	28/02/2025			Reclasificación de la poliza E00033 con fecha 30 enero 2025 por no corresponder			\$0.00	\$8,943.57	\$0.00
2112-2-001331					HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
E00014	24/01/2025	Hercom Computadoras	7768133	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara fotografica para el control de			\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001379					ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$232,928.00	\$232,928.00	\$0.00	\$0.00
E00085	18/02/2025	Ismael Ivan Robles	63077046	Pago de la cuenta por pagar por compra de equipo para complementar el			\$232,928.00	\$0.00	\$0.00
2112-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$206,081.00	\$206,081.00	\$0.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5			\$102,880.00	\$0.00	-\$102,880.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GD Folio: 5 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP			\$0.00	\$102,880.00	\$0.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10			\$103,201.00	\$0.00	-\$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo			\$0.00	\$103,201.00	\$0.00
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$1,559,103.60	\$2,315,004.00	\$1,135,219.52	\$379,319.12
E00053	17/01/2025	Secretaria de Hacienda y	1201753337	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y			\$1,559,102.00	\$0.00	\$1.60
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA			\$0.00	\$188,459.55	\$188,461.15
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de enero de 2025			\$0.00	\$187,929.83	\$376,390.98
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e			\$376,389.00	\$0.00	\$1.98
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	ISR retenido por salarios en la 1ra qna de febrero 2025 (NÓMINA			\$0.00	\$188,523.86	\$188,525.84
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA			\$0.00	\$190,988.89	\$379,514.73
E00119	13/03/2025	Secretaria de Hacienda	1207252151	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e			\$379,513.00	\$0.00	\$1.73
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Isr por salarios 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.			\$0.00	\$189,760.82	\$189,762.55
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo de 2025			\$0.00	\$189,556.57	\$379,319.12
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo de 2025			\$0.00	-\$189,556.57	\$189,762.55
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Isr retencion salarios 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$189,556.57	\$379,319.12
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$3,831.93	\$3,830.00	\$2,315.55	\$2,317.48
E00040	14/01/2025	Secretaria de hacienda y	937019	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y			\$3,830.00	\$0.00	\$1.93

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	5A3	89627112	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio de		\$0.00	\$2,155.17	\$2,157.10
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias		\$0.00	\$160.38	\$2,317.48
2117-1-03		RETENCIONES POR ASIMILADOS				\$17,825.04	\$44,466.00	\$42,686.07	\$16,045.11
E00053	17/01/2025	Secretaria de Hacienda y		1201753337	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		\$17,823.00	\$0.00	\$2.04
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de		\$0.00	\$5,547.48	\$5,549.52
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de enero de		\$0.00	\$7,213.82	\$12,763.34
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y		98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		\$12,761.00	\$0.00	\$2.34
C00079	28/02/2025	Personal de la		qna	ISR retenido correspondiente a la 1ra qna de febrero pagado con IP (NÓMINA		\$0.00	\$6,569.47	\$6,571.81
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna 04/2025	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de		\$0.00	\$7,312.97	\$13,884.78
E00119	13/03/2025	Secretaria de Hacienda		1207252151	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		\$13,882.00	\$0.00	\$2.78
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna 05/2025	ISR sueldos asimilados a salarios 1ra qna marzo IP (NÓMINA		\$0.00	\$7,507.97	\$7,510.75
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna 06/2025	ISR retenidos por sueldos asimilados a salarios (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$8,534.36	\$16,045.11
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna 06/2025	ISR retenidos por sueldos asimilados a salarios (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	-\$8,534.36	\$7,510.75
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	Isr Asimilados IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$8,534.36	\$16,045.11
2117-1-04		ISR RETENCIONES RESICO				\$2,061.47	\$2,728.00	\$1,859.70	\$1,193.17
E00040	14/01/2025	Secretaria de hacienda y		937019	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		\$2,061.00	\$0.00	\$0.47
E00034	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		32157184	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del area		\$0.00	\$66.54	\$67.01
E00035	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		32157166	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo actividades		\$0.00	\$78.12	\$145.13
E00042	30/01/2025	Juan Tello Muñoz		22224066	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de		\$0.00	\$69.50	\$214.63
E00043	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		22224083	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$32.50	\$247.13
E00045	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		22224117	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del		\$0.00	\$39.02	\$286.15
E00070	04/02/2025	Victor Daniel Gonzalez		55955028	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		\$0.00	\$79.20	\$365.35
E00076	07/02/2025	Juan Tello Muñoz		82100082	Pago de la cuenta por pagar por compra de carpeta folder porta documentos		\$0.00	\$283.44	\$648.79
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS	715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de		\$0.00	\$17.97	\$666.76
E00105	17/02/2025	Secretaría de hacienda y		5824939	Pago de impuesto federales por ISR Régimen simplificado de confianza		\$286.00	\$0.00	\$380.76
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se utiliza		\$0.00	\$3.07	\$383.83
E00115	07/03/2025	Edgardo Alejandro		89627163	Pago de la cuenta por pagar del 40% por el servicio de auditoria financiera		\$0.00	\$474.13	\$857.96
E00117	13/03/2025	Ruben Flores Guerra		30003153	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para aplicar mantenimiento		\$0.00	\$329.00	\$1,186.96
E00120	13/03/2025	Secretaria de Hacienda		1207252154	Pago de impuestos federales por ISR Régimen Simplificado de Confianza		\$381.00	\$0.00	\$805.96
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos		\$0.00	\$7.58	\$813.54
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE		\$0.00	\$11.37	\$824.91
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las		\$0.00	\$2.16	\$827.07
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$2.26	\$829.33

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para		\$0.00	\$8.24	\$837.57
E00137	28/03/2025	Edgardo Alejandro		28013045	Pago de la cuenta por pagar del 30% por el servicio de auditoria financiera		\$0.00	\$355.60	\$1,193.17
2117-2-01		IVA TRASLADADO				\$4,713,340.88	\$798.00	\$875.45	\$4,713,418.33
E00053	17/01/2025	Secretaria de Hacienda y		1201753337	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		\$532.00	\$0.00	\$4,712,808.88
I00019	27/01/2025				Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2838) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$265.79	\$4,713,074.67
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y		98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		\$266.00	\$0.00	\$4,712,808.67
I00052	28/03/2025				Ingresos del día 28 de marzo de 2025 Factura A 2865 (Ingresos del día 28 de		\$0.00	\$609.66	\$4,713,418.33
2117-2-05		IVA RETENCION 4%				\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01		CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE				\$0.00	\$1,656,926.00	\$2,157,403.91	\$500,477.91
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de		16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE		\$67,714.96	\$0.00	-\$67,714.96
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de		16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE		\$150,025.75	\$0.00	-\$217,740.71
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de		22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos		\$67,883.43	\$0.00	-\$285,624.14
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de		22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos		\$150,398.96	\$0.00	-\$436,023.10
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$159,881.58	-\$276,141.52
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$197,800.47	-\$78,341.05
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna 02/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna de enero de 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$196,918.02	\$118,576.97
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna 02/2025	Cuotas ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,111.20	\$119,688.17
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna 02/2025	Aportaciones ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$1,374.52	\$121,062.69
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna 02/2025	Cuotas ISSSTE 2da qna de enero de 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$159,168.10	\$280,230.79
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de		21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$68,164.12	\$0.00	\$212,066.67
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de		21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$151,020.51	\$0.00	\$61,046.16
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de		31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$68,473.84	\$0.00	-\$7,427.68
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de		31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$151,706.73	\$0.00	-\$159,134.41
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	Cuotas 1ra qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$0.00	\$159,830.58	\$696.17
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	Aportaciones 1ra qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$197,737.49	\$198,433.66
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	Cuotas 1ra qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$0.00	\$1,111.49	\$199,545.15
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	Aportaciones 1ra 1na febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,374.54	\$200,919.69
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna 04/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,111.50	\$202,031.19
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna 04/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$198,642.22	\$400,673.41
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna 04/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,382.16	\$402,055.57
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna 04/2025	Cuotas ISSSTE 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$160,561.87	\$562,617.44
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de		6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 1er		\$562,617.45	\$0.00	-\$0.01
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna 03/2025	Cuotas ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$237,158.06	\$237,158.05

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportaciones ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$119,975.62	\$357,133.67
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cuotas ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$1,111.49	\$358,245.16
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportaciones ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,382.16	\$359,627.32
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de	32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$68,081.93	\$0.00	\$291,545.39
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de	32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$150,838.32	\$0.00	\$140,707.07
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$159,943.20	\$300,650.27
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$197,876.80	\$498,527.07
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$868.85	\$499,395.92
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,081.99	\$500,477.91
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	-\$159,943.20	\$340,534.71
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	-\$197,876.80	\$142,657.91
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	-\$868.85	\$141,789.06
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	-\$1,081.99	\$140,707.07
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuotas aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$159,943.20	\$300,650.27
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuotas y aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$868.85	\$301,519.12
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuotas y aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$197,876.80	\$499,395.92
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,081.99	\$500,477.91
2117-3-02 CREDITO ISSSTE					\$0.00	\$316,126.16	\$376,250.52	\$60,124.36
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de	16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE		\$64,324.23	\$0.00	-\$64,324.23
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de	22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos		\$64,276.82	\$0.00	-\$128,601.05
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE 1ra qna de enero de 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$64,324.23	-\$64,276.82
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna de		\$0.00	\$64,276.82	\$0.00
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de	21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$63,710.67	\$0.00	-\$63,710.67
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de	31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$62,413.32	\$0.00	-\$126,123.99
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero (NÓMINA		\$0.00	\$63,710.67	-\$62,413.32
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$62,413.32	\$0.00
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$61,401.12	\$61,401.12
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de	32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos		\$61,401.12	\$0.00	\$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Crédito descontado al personal descontado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$60,124.36	\$60,124.36
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Crédito descontado al personal descontado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	-\$60,124.36	\$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Credito Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$60,124.36	\$60,124.36
2117-39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS					\$298,190.00	\$298,190.00	\$0.00	\$0.00
E00037	13/01/2025	Secretaria de hacienda	59761007	Impuesto sobre nómina del mes de diciembre 2024 (Impuesto sobre nómina del		\$298,190.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-4-01		APORTACIONES FOVISSSTE			\$0.00	\$302,482.57	\$453,804.54	\$151,321.97
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Aportación FOVISSSTE 2da qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$150,141.67	\$150,141.67
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	FOVISSSTE del mes de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$152,340.90	\$302,482.57
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de	6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 1er		\$302,482.57	\$0.00	\$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportación FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$151,321.97	\$151,321.97
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$0.00	\$151,321.97
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Aportación FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	-\$151,321.97	\$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Fovissste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$151,321.97	\$151,321.97
2117-4-02		CREDITOS FOVISSSTE			\$0.00	\$460,119.21	\$553,015.52	\$92,896.31
E00050	15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	9817062	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de enero		\$263.50	\$0.00	-\$263.50
E00051	15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	49817092	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de enero		\$91,833.16	\$0.00	-\$92,096.66
E00058	30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558109	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de enero		\$91,449.53	\$0.00	-\$183,546.19
E00059	30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558126	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de enero		\$263.50	\$0.00	-\$183,809.69
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$92,096.66	-\$91,713.03
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna		\$0.00	\$91,713.03	\$0.00
E00100	14/02/2025	Comisión ejecutiva del	84897134	Seguro amortización de créditos realizado en la primer quincena de febrero		\$263.50	\$0.00	-\$263.50
E00101	14/02/2025	Comisión ejecutiva del	84897151	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero		\$92,637.66	\$0.00	-\$92,901.16
E00110	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900094	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda de febrero (Descuento		\$92,637.66	\$0.00	-\$185,538.82
E00111	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900111	Seguro amortización de créditos realizado en la segunda quincena de febrero		\$263.50	\$0.00	-\$185,802.32
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero (NÓMINA		\$0.00	\$92,901.16	-\$92,901.16
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$92,901.16	\$0.00
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$90,507.20	\$90,507.20
E00124	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754117	Qna 5/25 Descuento a crédito FOVISSSTE, realizado en la primera quincena de		\$90,243.70	\$0.00	\$263.50
E00125	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754134	Qna 5/25 Seguro amortización de créditos realizado en la primera quincena de		\$263.50	\$0.00	\$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Descuento aplicado al personal que cuenta con crédito FOVISSSTE (NÓMINA		\$0.00	\$92,896.31	\$92,896.31
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Descuento aplicado al personal que cuenta con crédito FOVISSSTE (NÓMINA		\$0.00	-\$92,896.31	\$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Credito y seguro de daños Fovissste 2da qna marzo 25 (NÓMINA		\$0.00	\$92,896.31	\$92,896.31
2117-5-01		APORTACIONES SAR			\$0.00	\$120,992.98	\$181,521.78	\$60,528.80
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Aportación SAR del mes de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$60,056.38	\$60,056.38
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	SAR del mes de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$60,936.60	\$120,992.98
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de	6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 1er		\$120,992.98	\$0.00	\$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	SAR correspondiente al mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$60,528.80	\$60,528.80

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	SAR correspondiente al mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	-\$60,528.80	\$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Sar 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$60,528.80	\$60,528.80
2117-6-1		Descuentos de pensión alimenticia			\$0.00	\$63,440.21	\$68,597.78	\$5,157.57
E00047	15/01/2025	Laura Madai Patricio	2207062	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$1,832.66	\$0.00	-\$1,832.66
E00048	15/01/2025	Patricia Pérez Medel	49817028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$2,538.17	\$0.00	-\$4,370.83
C00021	15/01/2025	Ch/ 1 Maria del Carmen	1	Ch/ 1Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 1		\$3,700.16	\$0.00	-\$8,070.99
C00022	15/01/2025	Ch/ 2 Evelyn Casares	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimentencia realizado a Danter Peña Rojas ordenado		\$2,644.88	\$0.00	-\$10,715.87
E00054	30/01/2025	Laura Madai Patricio	71558043	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$2,384.86	\$0.00	-\$13,100.73
E00055	30/01/2025	Patricia Perez Medel	71558061	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$2,814.01	\$0.00	-\$15,914.74
C00023	30/01/2025	Ch/ 3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/3		\$4,045.28	\$0.00	-\$19,960.02
C00024	30/01/2025	Ch/ 4 Evelyn Casares	4	Ch/ 4 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$2,920.98	\$0.00	-\$22,881.00
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente a la 1ra qna de enero		\$0.00	\$10,715.87	-\$12,165.13
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna 02/2025	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 2da qna de		\$0.00	\$12,165.13	\$0.00
E00098	14/02/2025	Patricia Pérez Medel	84897090	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$2,526.86	\$0.00	-\$2,526.86
E00099	14/02/2025	Laura Madai Patricio	84897107	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$1,832.66	\$0.00	-\$4,359.52
C00073	15/02/2025	Ch/ 1 Evelyn Casares	1	Ch/ 1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$2,644.88	\$0.00	-\$7,004.40
C00074	15/02/2025	Ch/ 2 Maria del Carmen	2	Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por		\$3,700.16	\$0.00	-\$10,704.56
C00075	27/02/2025	Ch/ 5 Evelyn Casares	5	Ch/ 5 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$2,920.98	\$0.00	-\$13,625.54
C00076	27/02/2025	Ch/ 6 Maria del Carmen	6	Ch/ 6 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$4,045.28	\$0.00	-\$17,670.82
E00106	28/02/2025	Patricia Pérez Medel	44900028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$2,802.71	\$0.00	-\$20,473.53
E00107	28/02/2025	Laura Madai Patricio	44900045	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$2,384.86	\$0.00	-\$22,858.39
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Descuento por pensión alimenticia en la 1ra qna de febrero 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$10,704.56	-\$12,153.83
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna 04/2025	Descuento por pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la		\$0.00	\$12,153.83	\$0.00
C00085	13/03/2025	Ch/ 9 Maria del Carmen	9	Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado por		\$3,700.16	\$0.00	-\$3,700.16
C00086	13/03/2025	Ch/ 10 Evelyn Casares	10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$2,644.88	\$0.00	-\$6,345.04
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Descuento de persión alimenticia al personal correspondiente (NÓMINA		\$0.00	\$10,704.56	\$4,359.52
E00121	18/03/2025	Patricia Pérez Medel	59754066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		\$2,526.86	\$0.00	\$1,832.66
E00122	18/03/2025	Laura Madai Patricio	59754083	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		\$1,832.66	\$0.00	\$0.00
C00125	25/03/2025	Maria del Carmen Solis	Ch/16	Ch/016 Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		\$4,045.28	\$0.00	-\$4,045.28
C00126	25/03/2025	Evelyn Casares Tellez	Ch/17	Ch/017 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado		\$2,950.98	\$0.00	-\$6,996.26
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$12,153.83	\$5,157.57
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	-\$12,153.83	-\$6,996.26
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Pension alimenticia 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$12,153.83	\$5,157.57



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2117-6-2				Descuentos Cuota Sindical	\$0.00	\$18,864.68	\$22,593.78	\$3,729.10	
E00049	15/01/2025		49817045	Importe descontado en la primera quincena de enero correspondiente a la cuota		\$3,799.50	\$0.00	-\$3,799.50	
E00056	30/01/2025		71558078	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente a la cuota		\$3,774.64	\$0.00	-\$7,574.14	
C00026	31/01/2025		Qna	Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA		\$0.00	\$3,799.50	-\$3,774.64	
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Cuotas sindical descontada al personal que sindicalizado (NÓMINA		\$0.00	\$3,774.67	\$0.03	
E00102	14/02/2025		12270028	Importe descontado en la primera quincena de febrero correspondiente a la cuota		\$3,774.67	\$0.00	-\$3,774.64	
E00109	28/02/2025		44900077	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la cuota		\$3,774.70	\$0.00	-\$7,549.34	
C00080	28/02/2025		qna 3/2025	Descuento al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA		\$0.00	\$3,774.67	-\$3,774.67	
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	Cuota sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA		\$0.00	\$3,774.67	\$0.00	
C00117	17/03/2025		qna 03/2025	Descuento a empleados que se encuentran sindicalizados (NÓMINA		\$0.00	\$3,741.17	\$3,741.17	
E00123	18/03/2025		59754100	Importe descontado en la primera quincena de marzo correspondiente a la cuota		\$3,741.17	\$0.00	\$0.00	
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	Descuento aplicado al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA		\$0.00	\$3,729.10	\$3,729.10	
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	Descuento aplicado al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA		\$0.00	-\$3,729.10	\$0.00	
C00182	28/03/2025		qna 6/25	Cuota sindical 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$3,729.10	\$3,729.10	
2117-6-3				Descuentos Seguro de accidentes	\$0.00	\$1,080.33	\$1,620.81	\$540.48	
E00057	30/01/2025		71558092	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro		\$539.85	\$0.00	-\$539.85	
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente en la 2da qna de		\$0.00	\$540.48	\$0.63	
E00108	28/02/2025		44900059	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la cuota		\$540.48	\$0.00	-\$539.85	
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	Descuento por seguro de daños al personal correspondiente en la 2da qna de		\$0.00	\$539.85	\$0.00	
C00157	28/03/2025		qna 03/2025	Seguro de accidentes descontado en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	\$540.48	\$540.48	
C00180	28/03/2025		qna 03/2025	Seguro de accidentes descontado en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		\$0.00	-\$540.48	\$0.00	
C00182	28/03/2025		qna 6/25	Seguro accidentes 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$540.48	\$540.48	
2119-06				PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$699,776.00	\$700,696.00	\$920.00	
C00005	29/01/2025		72976173	Pago de vales de despensa comision e iva por dispersión comisión e iva Ingresos		\$35,893.00	\$0.00	-\$35,893.00	
C00018	29/01/2025	176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa		\$197,877.50	\$0.00	-\$233,770.50	
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Deaensa del mes de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$125,625.50	-\$108,145.00	
C00028	31/01/2025		qna 02/2025	Despensa del mes de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$108,145.00	\$0.00	
C00064	27/02/2025	177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa y		\$197,420.50	\$0.00	-\$197,420.50	
C00067	27/02/2025		31467084	Pago de vales de despensa de la segunda quincena de febrero 2025		\$35,893.00	\$0.00	-\$233,313.50	
C00081	28/02/2025		qna 04/2025	Despensa del mes de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$233,831.50	\$518.00	
C00104	10/03/2025	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa		\$518.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	24/03/2025		37332235	Pago de vales de despensa (Pago de vales de despensa)		\$35,893.00	\$0.00	-\$35,893.00	
C00150	24/03/2025	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa		\$196,281.00	\$0.00	-\$232,174.00	

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$197,201.00	-\$34,973.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$35,893.00	\$920.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	-\$197,201.00	-\$196,281.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna 03/2025	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	-\$35,893.00	-\$232,174.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Despensa 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$197,201.00	-\$34,973.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Despensa IP 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$35,893.00	\$920.00
2119-33				C x P Intereses Federal 0447435193	\$44,817.43	\$0.00	\$10,264.86	\$55,082.29
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$0.00	\$3,311.31	\$48,128.74
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$0.00	\$3,726.33	\$51,855.07
I00055	31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$0.00	\$3,227.22	\$55,082.29
2119-34				C x P Intereses ISSSTE	\$105,036.48	\$0.00	\$22,769.22	\$127,805.70
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$0.00	\$7,530.93	\$112,567.41
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$0.00	\$8,045.79	\$120,613.20
I00055	31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$0.00	\$7,192.50	\$127,805.70
2119-35				C x P Intereses Federal 2017	\$19,109.01	\$0.00	\$4,142.35	\$23,251.36
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$0.00	\$1,370.09	\$20,479.10
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$0.00	\$1,463.75	\$21,942.85
I00055	31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$0.00	\$1,308.51	\$23,251.36
2119-36				C x P Intereses Federal 2018	\$24,871.15	\$0.00	\$5,391.43	\$30,262.58
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		\$0.00	\$1,783.22	\$26,654.37
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		\$0.00	\$1,905.13	\$28,559.50
I00055	31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		\$0.00	\$1,703.08	\$30,262.58
2119-37				C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	\$139.30	\$0.00	\$25.77	\$165.07
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		\$0.00	\$10.08	\$149.38
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 (Reconocimiento		\$0.00	\$8.04	\$157.42
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.00	\$7.65	\$165.07
2119-39				C x P Intereses Estatal 2024	\$20,536.83	\$26,403.66	\$5,866.83	\$0.00
D00006	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Estatal 2024 (Intereses bancarios del		\$0.00	\$5,866.79	\$26,403.62
D00024	22/01/2025			Intereses que no se reintegraron a la Secretaria (Traspaso de Estatal 2024 a		\$0.04	\$0.00	\$26,403.58
E00066	22/01/2025	Secretaria de hacienda	73109031	Reintegro de intereses generados en el mes de enero 2025 (Reintegro		\$5,866.79	\$0.00	\$20,536.79
E00066	22/01/2025	Secretaria de hacienda	73109031	Reintegro rendimientos estatales cuarto trimestre 2024 (Reintegro rendimientos		\$20,536.83	\$0.00	-\$0.04
D00031	31/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios		\$0.00	\$0.04	\$0.00

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y

15/abr./2025

04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-40		C x P Intereses Federal 2024			\$44,628.26	\$44,692.00	\$63.74	\$0.00
D00004	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 (Intereses bancarios del mes de enero		\$0.00	\$63.37	\$44,691.63
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados durante el ejercicio 2024		\$44,628.26	\$0.00	\$63.37
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados en el mes de enero 2025		\$63.37	\$0.00	\$0.00
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados en el mes de enero 2025		\$0.37	\$0.00	-\$0.37
I00028	31/01/2025			Depósito de la Lic. Maricela Santuario como complemento para poder realizar		\$0.00	\$0.37	\$0.00
2119-41		C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024			\$1,695.75	\$0.00	\$251.30	\$1,947.05
D00005	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Cuotas y tarifas 2024 (Intereses		\$0.00	\$194.31	\$1,890.06
D00047	04/02/2025			Intereses bancarios del mes de febrero 2025 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses		\$0.00	\$56.93	\$1,946.99
D00079	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		\$0.00	\$0.06	\$1,947.05
2119-42		C X P Intereses PRODEP 2024			\$55.17	\$55.17	\$0.00	\$0.00
E00061	15/01/2025	Tesoreria de la	42207038	Reintegro intereses generados dell Pp S247 PRODEP durante el ejercicio 2024		\$55.00	\$0.00	\$0.17
D00021	16/01/2025			Intereses no reintegrados a la TESOFE (Traspaso de Prodep 2024 a		\$0.17	\$0.00	\$0.00
2119-44		Intereses Cy t 2025			\$0.00	\$0.00	\$44.84	\$44.84
D00048	04/02/2025			Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de		\$0.00	\$19.92	\$19.92
D00081	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de Cuotas y		\$0.00	\$24.92	\$44.84
2119-45		Intereses estatal 2025			\$0.00	\$0.00	\$666.71	\$666.71
D00049	04/02/2025			Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de		\$0.00	\$209.92	\$209.92
D00080	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de estatal 2025		\$0.00	\$456.79	\$666.71
2119-46		Intereses ejercicio del recurso 2025			\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.36
D00082	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de ejercicio del		\$0.00	\$0.36	\$0.36
2179-1-00001		DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.			\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002		SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS			\$91,054.12	\$0.00	\$0.00	\$91,054.12
2179-1-00004		DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO			\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011		ISSSTE			\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016		DEVOLUCION AXA SEGUROS			\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018		DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO			\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019		SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS			\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2-00001		PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET			\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003		CAU			-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2179-3-00001				CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002				MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTEL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003				INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004				ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001				FAC FEDERAL 2013	\$235,531.99	\$0.00	\$0.00	\$235,531.99
2179-5-00002				PIFI 2013	\$24,337.57	\$0.00	\$0.00	\$24,337.57
2179-5-00004				FADOES	\$28,107.45	\$0.00	\$0.00	\$28,107.45
2179-5-00005				FONAES	\$38,081.37	\$0.00	\$0.00	\$38,081.37
2179-5-00006				PROMEP UR 514	\$9,008.33	\$0.00	\$0.00	\$9,008.33
2179-5-00007				FAC ESTATAL	\$53,453.71	\$0.00	\$0.00	\$53,453.71
2179-5-00008				INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$245.45	\$0.00	\$0.00	\$245.45
2179-5-00010				RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011				PROFOCIES 2014	\$213,819.90	\$1,772.73	\$0.00	\$212,047.17
	D00033	31/01/2025		Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,338.32	\$0.00	\$212,481.58
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$434.41	\$0.00	\$212,047.17
2179-5-00012				PROMEP	\$2,369.41	\$0.00	\$0.00	\$2,369.41
2179-5-00013				ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$201,849.68	\$19,595.00	\$0.00	\$182,254.68
	D00033	31/01/2025		Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$6,749.39	\$0.00	\$195,100.29
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$6,096.22	\$0.00	\$189,004.07
	D00120	31/03/2025		Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$6,749.39	\$0.00	\$182,254.68
2179-5-00014				PADES 2014	\$4,293.69	\$0.00	\$0.00	\$4,293.69
2179-5-00016				FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021				INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-6-00001				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002				RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$60,343,296.09	\$0.00	\$0.00	\$60,343,296.09
3120-1234				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3120-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$968,732.56	\$178,680.14	\$0.00	\$790,052.42
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$61,545.38	\$0.00	\$907,187.18
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$55,589.38	\$0.00	\$851,597.80
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$61,545.38	\$0.00	\$790,052.42
3120-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$473,409.99	\$57,120.76	\$0.00	\$416,289.23
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$19,674.93	\$0.00	\$453,735.06
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$17,770.90	\$0.00	\$435,964.16
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$19,674.93	\$0.00	\$416,289.23
3120-1243				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,235,148.78	\$188,944.69	\$0.00	\$1,046,204.09
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$65,080.95	\$0.00	\$1,170,067.83
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$58,782.79	\$0.00	\$1,111,285.04
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$65,080.95	\$0.00	\$1,046,204.09
3120-1246				OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$10,476.54	\$310.67	\$0.00	-\$10,787.21
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$107.01	\$0.00	-\$10,583.55
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$96.65	\$0.00	-\$10,680.20
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$107.01	\$0.00	-\$10,787.21
3210-2024				Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$7,504,107.38	\$7,504,107.38	\$0.00	\$0.00
	D00002 01/01/2025			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		\$7,504,107.38	\$0.00	\$0.00
3220-2009				EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010				EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011				EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012				EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03
3220-2013				EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014				EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015				EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016				EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017				EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018				EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019				EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-2020				EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021				EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022				EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3220-2023				EJERCICIO 2023	-\$368,889.88	\$0.00	\$0.00	-\$368,889.88
3220-2024				EJERCICIO 2024	\$0.00	\$4,527,067.69	\$7,504,107.38	\$2,977,039.69
	D00002 01/01/2025			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		\$0.00	\$7,504,107.38	\$7,504,107.38
	E00062 15/01/2025	Secretaria de hacienda	99399027	Reintegro de capital de recurso fiscal; Proyecto STEM (Reintegro de capital de		\$319.58	\$0.00	\$7,503,787.80
	E00063 15/01/2025	Secretaria de hacienda	4069028	Reintegro de capital del recurso fiscal 2024 (Reintegro de capital del recurso fiscal		\$1,562,400.13	\$0.00	\$5,941,387.67
	E00065 16/01/2025	Tesoreria de la	36739025	Reintegro de capital de recurso federal 2024 (Reintegro de capital de recurso		\$462,400.11	\$0.00	\$5,478,987.56
	E00067 29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437113	Reintegro de ahorros/economías de ingresos propios durante el ejercicio 2024		\$1,584,082.79	\$0.00	\$3,894,904.77
	E00068 29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437074	Reintegro de excedentes de ingresos propios del ejercicio 2024 (Reintegro de		\$917,865.08	\$0.00	\$2,977,039.69
3241-1-1231				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,835.83	\$0.00	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242				MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,469.79	\$0.00	\$0.00	\$84,469.79
3241-1-1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,113.35	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35
3241-1-1251				ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,355.28	\$0.00	\$0.00	\$6,355.28
3243-01				FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4173-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$0.00	\$3,612,772.00	\$3,612,772.00
	I00003 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del día 13 de enero		\$0.00	\$788,712.00	\$788,712.00
	I00004 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$785,370.00	\$1,574,082.00
	I00005 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$434,460.00	\$2,008,542.00
	I00006 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$785,370.00	\$2,793,912.00
	I00007 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2826) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$78,537.00	\$2,872,449.00
	I00008 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2827) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,671.00	\$2,874,120.00
	I00009 13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2828) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,671.00	\$2,875,791.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$35,091.00	\$2,910,882.00
I00011	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2830) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,671.00	\$2,912,553.00
I00012	20/01/2025			Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A 2831) (Ingresos del día 20 de		\$0.00	\$312,477.00	\$3,225,030.00
I00013	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2832) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,671.00	\$3,226,701.00
I00014	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2833) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$167,100.00	\$3,393,801.00
I00015	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2834) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$173,784.00	\$3,567,585.00
I00016	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$18,381.00	\$3,585,966.00
I00017	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2836) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$8,355.00	\$3,594,321.00
I00022	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2840) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$1,671.00	\$3,595,992.00
I00023	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2841) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$3,342.00	\$3,599,334.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$3,342.00	\$3,602,676.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$8,355.00	\$3,611,031.00
I00029	11/02/2025			Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$1,741.00	\$3,612,772.00
4173-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$309,848.00	\$309,848.00
I00029	11/02/2025			Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00
I00031	14/02/2025			Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del día 14 de		\$0.00	\$75,460.00	\$84,392.00
I00033	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$50,204.00	\$134,596.00
I00034	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$20,328.00	\$154,924.00
I00035	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2849) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$9,548.00	\$164,472.00
I00036	28/02/2025			Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A 2850) (Ingresos del día 28 de		\$0.00	\$15,092.00	\$179,564.00
I00038	19/03/2025			Ingresos del día 19 de marzo de 2025 Factura A 2851 (Ingresos del día 19 de		\$0.00	\$9,240.00	\$188,804.00
I00041	21/03/2025			Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A 2853 (Ingresos del día 21 de marzo		\$0.00	\$11,704.00	\$200,508.00
I00042	21/03/2025			Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A 2854 (Ingresos del día 21 de marzo		\$0.00	\$14,784.00	\$215,292.00
I00049	25/03/2025			ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A 2861 (ingresos deldia 25 de marzo		\$0.00	\$13,244.00	\$228,536.00
I00050	27/03/2025			Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A 2862 (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$7,084.00	\$235,620.00
I00051	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$68,376.00	\$303,996.00
I00053	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$5,852.00	\$309,848.00
4173-2-00017				EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$257.00	\$257.00
I00033	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$268.00	\$525.00
4173-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$128,520.00	\$128,520.00
I00042	21/03/2025			Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A 2854 (Ingresos del día 21 de marzo		\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00
I00049	25/03/2025			ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A 2861 (ingresos deldia 25 de marzo		\$0.00	\$16,065.00	\$17,136.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	27/03/2025			Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A 2862 (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$46,053.00	\$63,189.00
I00053	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$65,331.00	\$128,520.00
4173-2-00032		CONSTANCIA ESCOLAR			\$0.00	\$0.00	\$17,152.00	\$17,152.00
I00003	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del día 13 de enero		\$0.00	\$765.00	\$765.00
I00004	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$714.00	\$1,479.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$561.00	\$2,040.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$867.00	\$2,907.00
I00007	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2826) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$510.00	\$3,417.00
I00010	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$459.00	\$3,876.00
I00012	20/01/2025			Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A 2831) (Ingresos del día 20 de		\$0.00	\$306.00	\$4,182.00
I00015	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2834) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$204.00	\$4,386.00
I00016	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,326.00	\$5,712.00
I00017	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2836) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,020.00	\$6,732.00
I00018	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2837) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$918.00	\$7,650.00
I00023	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2841) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$204.00	\$7,854.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$510.00	\$8,364.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$255.00	\$8,619.00
I00029	11/02/2025			Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$848.00	\$9,467.00
I00031	14/02/2025			Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del día 14 de		\$0.00	\$424.00	\$9,891.00
I00033	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$1,007.00	\$10,898.00
I00034	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$159.00	\$11,057.00
I00035	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2849) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$159.00	\$11,216.00
I00036	28/02/2025			Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A 2850) (Ingresos del día 28 de		\$0.00	\$371.00	\$11,587.00
I00038	19/03/2025			Ingresos del día 19 de marzo de 2025 Factura A 2851 (Ingresos del día 19 de		\$0.00	\$53.00	\$11,640.00
I00041	21/03/2025			Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A 2853 (Ingresos del día 21 de marzo		\$0.00	\$1,060.00	\$12,700.00
I00042	21/03/2025			Ingresos del día 21 de marzo 2025 Factura A 2854 (Ingresos del día 21 de marzo		\$0.00	\$2,067.00	\$14,767.00
I00049	25/03/2025			ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A 2861 (ingresos deldia 25 de marzo		\$0.00	\$636.00	\$15,403.00
I00050	27/03/2025			Ingresos del día 27 de marzo de 2025 Factura A 2862 (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$530.00	\$15,933.00
I00051	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$1,060.00	\$16,993.00
I00053	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$159.00	\$17,152.00
4173-2-00033		DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS			\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00
I00003	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del día 13 de enero		\$0.00	\$103.00	\$103.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$103.00	\$206.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$206.00	\$412.00
I00018	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2837) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$103.00	\$515.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$103.00	\$618.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$103.00	\$721.00
I00031	14/02/2025			Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del día 14 de		\$0.00	\$214.00	\$935.00
I00051	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$214.00	\$1,149.00
4173-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00
I00029	11/02/2025			Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$54.00	\$54.00
I00051	28/03/2025			Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$53.00	\$107.00
4173-2-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	\$0.00	\$0.00	\$4,926.00	\$4,926.00
I00043	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2855 (Ingresos del día 24 de		\$0.00	\$821.00	\$821.00
I00044	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2856 (Ingresos del día 24 de		\$0.00	\$821.00	\$1,642.00
I00045	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2857 (Ingresos del día 24 de		\$0.00	\$821.00	\$2,463.00
I00046	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2858 (Ingresos del día 24 de		\$0.00	\$821.00	\$3,284.00
I00047	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2859 (Ingresos del día 24 de		\$0.00	\$821.00	\$4,105.00
I00048	24/03/2025			Ingresos del día 24 de marzo de 2025 Factura A 2860 (Ingresos del día 24 de		\$0.00	\$821.00	\$4,926.00
4173-2-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$14,472.00	\$14,472.00
I00003	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del día 13 de enero		\$0.00	\$2,948.00	\$2,948.00
I00004	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$3,752.00	\$6,700.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,876.00	\$8,576.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,608.00	\$10,184.00
I00010	13/01/2025			Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$268.00	\$10,452.00
I00012	20/01/2025			Ingresos del día 20 de enero de 2025 Factura(A 2831) (Ingresos del día 20 de		\$0.00	\$268.00	\$10,720.00
I00014	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2833) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,608.00	\$12,328.00
I00015	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2834) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,340.00	\$13,668.00
I00016	27/01/2025			Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$804.00	\$14,472.00
4173-2-00062				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
I00033	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
I00034	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$5,700.00	\$8,550.00
I00035	25/02/2025			Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2849) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$2,850.00	\$11,400.00
I00036	28/02/2025			Ingresos del día 28 de febrero de 2025 Factura(A 2850) (Ingresos del día 28 de		\$0.00	\$1,900.00	\$13,300.00
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,539.00	\$2,539.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00020	27/01/2025		Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2839) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$539.00	\$539.00
	I00053	28/03/2025		Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$2,000.00	\$2,539.00
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
	I00004	13/01/2025		Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$552.00	\$552.00
	I00005	13/01/2025		Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,656.00	\$2,208.00
	I00006	13/01/2025		Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$828.00	\$3,036.00
	I00007	13/01/2025		Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2826) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$276.00	\$3,312.00
	I00010	13/01/2025		Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$276.00	\$3,588.00
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$5,471.55	\$5,471.55
	I00019	27/01/2025		Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2838) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$1,661.21	\$1,661.21
	I00052	28/03/2025		Ingresos del día 28 de marzo de 2025 Factura A 2865 correspondiente a enero y		\$0.00	\$3,810.34	\$5,471.55
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$5,262.00	\$5,262.00
	I00020	27/01/2025		Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2839) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00
	I00029	11/02/2025		Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$142.00	\$5,262.00
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00
	I00006	13/01/2025		Ingresos del día 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del día 13 de		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	I00029	11/02/2025		Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$70.00	\$1,070.00
	I00033	25/02/2025		Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$2,044.00	\$3,114.00
4173-2-00081				INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$0.00	\$58,692.00	\$58,692.00
	I00016	27/01/2025		Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
	I00017	27/01/2025		Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2836) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$4,320.00	\$9,360.00
	I00018	27/01/2025		Ingresos del día 27 de enero de 2025 Factura(A 2837) (Ingresos del día 27 de		\$0.00	\$15,264.00	\$24,624.00
	I00023	31/01/2025		Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2841) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$13,536.00	\$38,160.00
	I00024	31/01/2025		Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$12,960.00	\$51,120.00
	I00025	31/01/2025		Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2843) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$1,450.00	\$52,570.00
	I00026	31/01/2025		Ingresos del día 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del día 31 de		\$0.00	\$4,320.00	\$56,890.00
	I00029	11/02/2025		Ingresos del día 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del día 11 de		\$0.00	\$600.00	\$57,490.00
	I00031	14/02/2025		Ingresos del día 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del día 14 de		\$0.00	\$600.00	\$58,090.00
	I00033	25/02/2025		Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$150.00	\$58,240.00
	I00034	25/02/2025		Ingresos del día 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del día 25 de		\$0.00	\$301.00	\$58,541.00
	I00051	28/03/2025		Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$151.00	\$58,692.00
4173-2-00082				APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00051	28/03/2025		Ingresos del día 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del día 28 de marzo		\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00
4221-2-1000					CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI	\$0.00	\$0.00	\$6,487,605.00
	I00021	28/01/2025		Ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525 (Ministración estatal mes de		\$0.00	\$2,169,379.00	\$2,169,379.00
	I00030	12/02/2025		Ministración estatal Factura (B 526) (Ministración estatal Factura (B 526))		\$0.00	\$1,079,557.00	\$3,248,936.00
	I00037	26/02/2025		Complemento de Ministración estatal 2025 de febrero 2025 (Complemento de		\$0.00	\$1,079,556.00	\$4,328,492.00
	I00040	21/03/2025		Complemento de Ministración estatal 2025 de marzo 2025 Factura B 527		\$0.00	\$1,079,556.50	\$5,408,048.50
	I00054	31/03/2025		Ingresos del día 31 de marzo 25 Factura B 527 Complemento capitulo 1000		\$0.00	\$1,079,556.50	\$6,487,605.00
4221-2-2000					CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI	\$0.00	\$0.00	\$104,699.00
	I00027	31/01/2025		Complemento de ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	I00030	12/02/2025		Ministración estatal Factura (B 526) (Ministración estatal Factura (B 526))		\$0.00	\$80,606.00	\$87,606.00
	I00040	21/03/2025		Complemento de Ministración estatal 2025 de marzo 2025 Factura B 527		\$0.00	\$17,093.00	\$104,699.00
4221-2-3000					CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI	\$0.00	\$0.00	\$679,372.00
	I00027	31/01/2025		Complemento de ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525		\$0.00	\$144,100.00	\$144,100.00
	I00030	12/02/2025		Ministración estatal Factura (B 526) (Ministración estatal Factura (B 526))		\$0.00	\$227,533.00	\$371,633.00
	I00040	21/03/2025		Complemento de Ministración estatal 2025 de marzo 2025 Factura B 527		\$0.00	\$307,739.00	\$679,372.00
4311-48					Estatad 2024	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	D00024	22/01/2025		Intereses que no se reintegraron a la Secretaria (Traspaso de Estadad 2024 a		\$0.00	\$0.04	\$0.04
	D00076	28/02/2025		Intereses estatales no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		\$0.04	\$0.00	\$0.00
4311-49					PRODEP 2024	\$0.00	\$0.17	\$0.00
	D00021	16/01/2025		Intereses no reintegrados a la TESOFE (Traspaso de Prodep 2024 a		\$0.00	\$0.17	\$0.17
	D00076	28/02/2025		Intereses PRODEP no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		\$0.17	\$0.00	\$0.00
4399-1-00001					RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$123,174.07
	I00032	17/02/2025		Recuperación de recurso de aseguradora Seguros Inbursa SA por siniestro por		\$0.00	\$123,174.07	\$123,174.07
4399-2-6					Intereses no reintegrados	\$0.00	\$0.00	\$0.22
	D00040	28/02/2025		Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viáticos requeridos para		\$0.00	\$0.01	\$0.01
	D00076	28/02/2025		Intereses PRODEP no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		\$0.00	\$0.17	\$0.18
	D00076	28/02/2025		Intereses estatales no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		\$0.00	\$0.04	\$0.22
5111-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,841,794.46	\$9,841,794.46
	P00009	14/01/2025	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$56,994.00	\$0.00	\$56,994.00
	P00013	14/01/2025	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$793,941.81	\$0.00	\$850,935.81
	P00013	14/01/2025	1	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$793,941.81	\$0.00	\$1,644,877.62
	P00028	29/01/2025	2	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$54,941.25	\$0.00	\$1,699,818.87

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$790,450.23	\$0.00	\$2,490,269.10
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$790,450.23	\$0.00	\$3,280,719.33
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$59,288.25	\$0.00	\$3,340,007.58
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$788,902.77	\$0.00	\$4,128,910.35
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$788,902.77	\$0.00	\$4,917,813.12
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$792,080.35	\$0.00	\$5,709,893.47
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$792,080.36	\$0.00	\$6,501,973.83
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$56,390.25	\$0.00	\$6,558,364.08
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$65,446.50	\$0.00	\$6,623,810.58
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$788,328.99	\$0.00	\$7,412,139.57
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$788,328.98	\$0.00	\$8,200,468.55
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$788,328.99	\$0.00	\$7,412,139.56
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$788,328.98	\$0.00	\$6,623,810.58
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$788,328.99	\$0.00	\$7,412,139.57
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$788,328.98	\$0.00	\$8,200,468.55
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$63,997.50	\$0.00	\$8,264,466.05
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.20	\$0.00	\$9,053,130.25
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.21	\$0.00	\$9,841,794.46
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$788,664.20	\$0.00	\$9,053,130.26
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$788,664.21	\$0.00	\$8,264,466.05
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.20	\$0.00	\$9,053,130.25
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$788,664.21	\$0.00	\$9,841,794.46
5112-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$253,764.49	\$0.00	\$253,764.49
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$33,517.35	\$0.00	\$33,517.35
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$40,985.24	\$0.00	\$74,502.59
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$40,743.74	\$0.00	\$115,246.33
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$44,928.07	\$0.00	\$160,174.40
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$44,928.07	\$0.00	\$205,102.47
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$48,662.02	\$0.00	\$253,764.49
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,288.80	\$0.00	\$2,288.80
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$375.70	\$0.00	\$375.70
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$375.70	\$0.00	\$751.40
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$768.70	\$0.00	\$1,520.10

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldos
	P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$2,288.80
5113-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,811.30
	P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$624.55
	P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,249.10
	P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$2,530.20
	P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$3,811.30
5113-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$179,926.15
	P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$2,023.85
	P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,863.87
	P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$29,703.89
	P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$31,684.89
	P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$45,591.59
	P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$59,498.28
	P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$61,642.25
	P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$75,533.69
	P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$89,425.14
	P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$103,438.86
	P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$117,452.57
	P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$119,519.32
	P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$121,843.32
	P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$135,777.66
	P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$149,712.01
	P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$135,777.67
	P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$121,843.32
	P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$135,777.66
	P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$149,712.01
	P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$152,036.01
	P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$165,981.08
	P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$179,926.15
	P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$165,981.08
	P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$152,036.01
	P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$165,981.08
	P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$179,926.15

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$906,822.90	\$0.00	\$906,822.90
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$75,012.67	\$0.00	\$75,012.67
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$75,012.66	\$0.00	\$150,025.33
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$75,434.59	\$0.00	\$225,459.92
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$75,434.59	\$0.00	\$300,894.51
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$75,745.38	\$0.00	\$376,639.89
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$75,745.37	\$0.00	\$452,385.26
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$76,088.50	\$0.00	\$528,473.76
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$76,088.51	\$0.00	\$604,562.27
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$75,654.00	\$0.00	\$680,216.27
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$75,654.30	\$0.00	\$755,870.57
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$75,654.00	\$0.00	\$680,216.57
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$75,654.30	\$0.00	\$604,562.27
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$75,654.30	\$0.00	\$680,216.57
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$75,654.30	\$0.00	\$755,870.87
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$66,159.42	\$0.00	\$822,030.29
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$66,159.42	\$0.00	\$888,189.71
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$66,159.42	\$0.00	\$822,030.29
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$66,159.42	\$0.00	\$755,870.87
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,476.02	\$0.00	\$831,346.89
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,476.01	\$0.00	\$906,822.90
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$291,559.26	\$0.00	\$291,559.26
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$23,887.57	\$0.00	\$23,887.57
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$23,887.57	\$0.00	\$47,775.14
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$24,267.28	\$0.00	\$72,042.42
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$24,267.28	\$0.00	\$96,309.70
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$24,366.38	\$0.00	\$120,676.08
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$24,366.39	\$0.00	\$145,042.47
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$24,479.44	\$0.00	\$169,521.91
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$24,479.43	\$0.00	\$194,001.34
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$24,341.16	\$0.00	\$218,342.50
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$24,341.15	\$0.00	\$242,683.65
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$24,341.16	\$0.00	\$218,342.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-\$24,341.15	\$0.00	\$194,001.34
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$24,341.16	\$0.00	\$218,342.50
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$24,341.15	\$0.00	\$242,683.65
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$33,754.40	\$0.00	\$276,438.05
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$33,754.40	\$0.00	\$310,192.45
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$33,754.40	\$0.00	\$276,438.05
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$33,754.40	\$0.00	\$242,683.65
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$24,437.80	\$0.00	\$267,121.45
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$24,437.81	\$0.00	\$291,559.26
5114-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$453,804.54	\$0.00	\$453,804.54
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$75,070.84	\$0.00	\$75,070.84
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$75,070.83	\$0.00	\$150,141.67
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$76,170.45	\$0.00	\$226,312.12
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$76,170.45	\$0.00	\$302,482.57
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.98	\$0.00	\$378,143.55
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.99	\$0.00	\$453,804.54
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$75,660.99	\$0.00	\$378,143.55
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$75,660.98	\$0.00	\$302,482.57
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.99	\$0.00	\$378,143.56
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$75,660.98	\$0.00	\$453,804.54
5114-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$181,521.78	\$0.00	\$181,521.78
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$30,028.19	\$0.00	\$30,028.19
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$30,028.19	\$0.00	\$60,056.38
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,468.30	\$0.00	\$90,524.68
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,468.30	\$0.00	\$120,992.98
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$151,257.38
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$181,521.78
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$30,264.40	\$0.00	\$151,257.38
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$30,264.40	\$0.00	\$120,992.98
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$151,257.38
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$30,264.40	\$0.00	\$181,521.78
5115-15901				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$764,295.00	\$0.00	\$764,295.00
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$7,973.00	\$0.00	\$7,973.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$105,238.75	\$0.00	\$113,211.75
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$105,238.75	\$0.00	\$218,450.50
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO			\$35,893.00	\$0.00	\$254,343.50
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$105,269.25	\$0.00	\$359,612.75
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$105,269.25	\$0.00	\$464,882.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$35,893.00	\$0.00	\$500,775.00
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$8,473.00	\$0.00	\$509,248.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$9,353.00	\$0.00	\$518,601.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$104,900.50	\$0.00	\$623,501.50
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$104,900.50	\$0.00	\$728,402.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$35,893.00	\$0.00	\$764,295.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			-\$104,900.50	\$0.00	\$659,394.50
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			-\$104,900.50	\$0.00	\$554,494.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			-\$35,893.00	\$0.00	\$518,601.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$104,900.50	\$0.00	\$623,501.50
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$104,900.50	\$0.00	\$728,402.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$35,893.00	\$0.00	\$764,295.00
5121-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00		\$20,329.38	\$0.00	\$20,329.38
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia			\$1,689.81	\$0.00	\$1,689.81
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia			\$1,689.82	\$0.00	\$3,379.63
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA			\$465.75	\$0.00	\$3,845.38
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA			\$465.75	\$0.00	\$4,311.13
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de			\$178.50	\$0.00	\$4,489.63
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de			\$178.50	\$0.00	\$4,668.13
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP			\$687.00	\$0.00	\$5,355.13
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018			\$168.62	\$0.00	\$5,523.75
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018			\$168.63	\$0.00	\$5,692.38
P00323	25/03/2025		210000	GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,			\$3,000.00	\$0.00	\$8,692.38
P00323	25/03/2025		210000	GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,			\$3,000.00	\$0.00	\$11,692.38
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE			\$4,318.50	\$0.00	\$16,010.88
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE			\$4,318.50	\$0.00	\$20,329.38
5121-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00		\$32,596.94	\$0.00	\$32,596.94
P00060	11/02/2025		3415	GD Compra : 25 Factura: 3415, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$32,596.94	\$0.00	\$32,596.94

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5121-21401		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN			\$0.00		\$4,982.98	\$0.00	\$4,982.98
P00062	13/02/2025	715		GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE			\$1,650.01	\$0.00	\$1,650.01
P00064	13/02/2025	809		GD Compra : 29 Factura: 809, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,			\$646.00	\$0.00	\$2,296.01
P00117	13/02/2025	715		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ			-\$1,650.01	\$0.00	\$646.00
P00118	13/02/2025	715		GD Compra : 56 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE			\$1,667.98	\$0.00	\$2,313.98
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE			\$1,275.00	\$0.00	\$3,588.98
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE			\$1,219.00	\$0.00	\$4,807.98
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE			\$87.50	\$0.00	\$4,895.48
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE			\$87.50	\$0.00	\$4,982.98
5121-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA			\$0.00		\$798.27	\$0.00	\$798.27
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 43, Factura: VARIAS (GP Recuperacion			\$551.77	\$0.00	\$551.77
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia			\$123.25	\$0.00	\$675.02
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia			\$123.25	\$0.00	\$798.27
5121-21701		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES			\$0.00		\$7,999.99	\$0.00	\$7,999.99
P00076	27/02/2025	D98		GD Compra : 39 Factura: D98, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES			\$7,999.99	\$0.00	\$7,999.99
5122-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			\$0.00		\$7,612.29	\$0.00	\$7,612.29
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion de			\$602.04	\$0.00	\$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion de			\$602.04	\$0.00	\$1,204.08
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.			\$1,654.50	\$0.00	\$2,858.58
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.			\$1,654.50	\$0.00	\$4,513.08
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,			\$2,664.00	\$0.00	\$7,177.08
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,			\$2,664.00	\$0.00	\$9,841.08
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA			\$465.75	\$0.00	\$10,306.83
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA			\$465.75	\$0.00	\$10,772.58
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8 Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768			-\$465.75	\$0.00	\$10,306.83
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8 Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768			-\$465.75	\$0.00	\$9,841.08
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de			\$38.91	\$0.00	\$9,879.99
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de			\$38.90	\$0.00	\$9,918.89
P00219	21/03/2025	6B9		GD Compra : 93 Factura: 6B9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE			\$580.00	\$0.00	\$10,498.89
P00221	21/03/2025	993		GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE			\$4,992.00	\$0.00	\$15,490.89
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP			\$313.30	\$0.00	\$15,804.19
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP			\$313.30	\$0.00	\$16,117.49
P00266	25/03/2025	210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,			\$3,000.00	\$0.00	\$19,117.49

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00266 25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$3,000.00	\$0.00	\$22,117.49
	C00127 25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$65.90	\$0.00	\$22,183.39
	C00127 25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$65.90	\$0.00	\$22,249.29
	P00322 25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		-\$3,000.00	\$0.00	\$19,249.29
	P00322 25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		-\$3,000.00	\$0.00	\$16,249.29
	D00118 28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		-\$4,318.50	\$0.00	\$11,930.79
	D00118 28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		-\$4,318.50	\$0.00	\$7,612.29
5124-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$209.99	\$0.00	\$209.99
	P00262 25/03/2025		796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$104.99	\$0.00	\$104.99
	P00262 25/03/2025		796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$105.00	\$0.00	\$209.99
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00
	P00140 05/03/2025		930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$142.50	\$0.00	\$142.50
	P00140 05/03/2025		930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$142.50	\$0.00	\$285.00
	P00229 21/03/2025		6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$100.00	\$0.00	\$385.00
	P00229 21/03/2025		6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$100.00	\$0.00	\$485.00
5124-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,682.00	\$0.00	\$6,682.00
	P00182 19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$518.00	\$0.00	\$518.00
	P00182 19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$102.00	\$0.00	\$620.00
	P00182 19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$518.00	\$0.00	\$1,138.00
	P00184 19/03/2025		N/A		GD Compra : 86 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$5,544.00	\$0.00	\$6,682.00
5125-25101					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00118 24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00118 24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		\$100.00	\$0.00	\$200.00
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00151 06/03/2025		65441		GD Compra : 62 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00215 21/03/2025		66978		GD Compra : 91 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$30,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	P00251 25/03/2025		67540		GD Compra : 108 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$25,000.00	\$0.00	\$90,000.00
5127-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$32,954.44	\$0.00	\$32,954.44
	P00147 05/03/2025		FD2		GD Compra : 60 Factura: FD2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$32,954.44	\$0.00	\$32,954.44
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$765.01	\$0.00	\$765.01
	P00264 25/03/2025		186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$382.51	\$0.00	\$382.51
	P00264 25/03/2025		186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$382.50	\$0.00	\$765.01

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5129-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00		\$9,799.28	\$0.00	\$9,799.28
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,			\$4,074.64	\$0.00	\$4,074.64
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,			\$4,074.64	\$0.00	\$8,149.28
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion			\$825.00	\$0.00	\$8,974.28
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion			\$825.00	\$0.00	\$9,799.28
5131-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00		\$200,993.00	\$0.00	\$200,993.00
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$748.00	\$0.00	\$748.00
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$748.00	\$0.00	\$1,496.00
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$32,985.50	\$0.00	\$34,481.50
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$32,985.50	\$0.00	\$67,467.00
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$28,961.50	\$0.00	\$96,428.50
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$28,961.50	\$0.00	\$125,390.00
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$749.50	\$0.00	\$126,139.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$749.50	\$0.00	\$126,889.00
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$864.00	\$0.00	\$127,753.00
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$864.00	\$0.00	\$128,617.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$36,188.00	\$0.00	\$164,805.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE			\$36,188.00	\$0.00	\$200,993.00
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$0.00		\$28,069.31	\$0.00	\$28,069.31
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y			\$1,007.49	\$0.00	\$1,007.49
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y			\$1,007.49	\$0.00	\$2,014.98
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y			\$3,187.72	\$0.00	\$5,202.70
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y			\$3,187.71	\$0.00	\$8,390.41
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			\$9,839.45	\$0.00	\$18,229.86
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO			\$9,839.45	\$0.00	\$28,069.31
5132-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00		\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00255	25/03/2025	553		GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO			\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO			\$8,500.00	\$0.00	\$21,500.00
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO			\$8,500.00	\$0.00	\$30,000.00
P00269	25/03/2025	280		GD Compra : 116 Factura: 280, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO			\$8,000.00	\$0.00	\$38,000.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00		\$15,204.60	\$0.00	\$15,204.60
P00068	25/02/2025	N/A		GD Compra : 32 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de			\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GD CARMEN YULENI CASTRO VARGAS, Folio: 74, Factura: 637 (GP			\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA.			\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00217	21/03/2025	N/A		GD Compra : 92 Factura: N/A, 1639 ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE			\$9,204.60	\$0.00	\$15,204.60
5133-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P00180	18/03/2025	N/A		GD Compra : 84 Factura: N/A, 1637 LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL,			\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
5133-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00155	07/03/2025	5A3		GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL			\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5133-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$56,964.00	\$0.00	\$56,964.00
P00049	06/02/2025	657		GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA			\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA			\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS			\$12,470.00	\$0.00	\$24,470.00
P00162	07/03/2025	73784		GD Compra : 69 Factura: 73784, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS			\$2,494.00	\$0.00	\$26,964.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES			\$5,000.00	\$0.00	\$31,964.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES			\$5,000.00	\$0.00	\$36,964.00
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES			\$20,000.00	\$0.00	\$56,964.00
5133-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00		\$56,225.38	\$0.00	\$56,225.38
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION			\$597.00	\$0.00	\$597.00
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION			\$597.00	\$0.00	\$1,194.00
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a			\$20,303.00	\$0.00	\$21,497.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$5,478.00	\$0.00	\$26,975.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$5,478.00	\$0.00	\$32,453.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$5,478.00	\$0.00	\$37,931.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN			\$5,478.00	\$0.00	\$43,409.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO			\$850.00	\$0.00	\$44,259.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO			\$850.00	\$0.00	\$45,109.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ			-\$850.00	\$0.00	\$44,259.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ			-\$850.00	\$0.00	\$43,409.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO			\$930.19	\$0.00	\$44,339.19

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00204 14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		\$930.19	\$0.00	\$45,269.38
	P00278 27/03/2025	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$10,956.00	\$0.00	\$56,225.38
5133-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$182,462.84	\$0.00	\$182,462.84
	P00074 25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$91,231.42	\$0.00	\$91,231.42
	P00074 25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		\$91,231.42	\$0.00	\$182,462.84
5134-34101				Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$32,194.66	\$0.00	\$32,194.66
	D00068 28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		\$3,717.74	\$0.00	\$3,717.74
	D00100 27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		\$28,476.92	\$0.00	\$32,194.66
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$10,692.70	\$0.00	\$10,692.70
	P00020 29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$249.82	\$0.00	\$249.82
	P00020 29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$249.82	\$0.00	\$499.64
	P00022 29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,377.22	\$0.00	\$1,876.86
	P00022 29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,377.23	\$0.00	\$3,254.09
	P00080 27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,374.05	\$0.00	\$4,628.14
	P00080 27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,374.05	\$0.00	\$6,002.19
	P00082 27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$249.82	\$0.00	\$6,252.01
	P00082 27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$249.82	\$0.00	\$6,501.83
	P00153 06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$131.95	\$0.00	\$6,633.78
	P00153 06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$131.95	\$0.00	\$6,765.73
	P00166 10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$3.61	\$0.00	\$6,769.34
	P00166 10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$3.61	\$0.00	\$6,772.95
	P00227 21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$113.10	\$0.00	\$6,886.05
	P00227 21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$113.10	\$0.00	\$6,999.15
	P00231 21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$13.34	\$0.00	\$7,012.49
	P00231 21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$13.34	\$0.00	\$7,025.83
	P00233 21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,366.12	\$0.00	\$8,391.95
	P00233 21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,366.11	\$0.00	\$9,758.06
	P00235 21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$249.82	\$0.00	\$10,007.88
	P00235 21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$249.82	\$0.00	\$10,257.70
	P00257 25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$217.50	\$0.00	\$10,475.20
	P00257 25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		\$217.50	\$0.00	\$10,692.70
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,758.96	\$0.00	\$1,758.96
	P00275 18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		\$351.80	\$0.00	\$351.80

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ			\$351.79	\$0.00	\$703.59
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		\$527.68	\$0.00	\$1,231.27
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		\$527.69	\$0.00	\$1,758.96
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$546,861.83	\$0.00	\$546,861.83	
P00024	30/01/2025	7239		GD Compra : 7 Factura: 7239, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES			\$178,366.01	\$0.00	\$178,366.01
P00070	25/02/2025	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO			\$11,763.80	\$0.00	\$190,129.81
P00078	27/02/2025	7305		GD Compra : 40 Factura: 7305, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES			\$178,366.01	\$0.00	\$368,495.82
P00282	27/03/2025	7361		GD Compra : 123 Factura: 7361, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS			\$178,366.01	\$0.00	\$546,861.83
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$35,873.72	\$0.00	\$35,873.72	
P00086	28/02/2025	3432		GD Compra : 47 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$5,647.00	\$0.00	\$5,647.00
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$7,886.50	\$0.00	\$13,533.50
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$7,886.50	\$0.00	\$21,420.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$290.00	\$0.00	\$21,710.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$290.00	\$0.00	\$22,000.00
P00149	05/03/2025	116		GD Compra : 61 Factura: 116, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (SERVICIO			\$2,380.32	\$0.00	\$24,380.32
P00172	13/03/2025	3457		GD Compra : 77 Factura: 3457, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			\$1,343.40	\$0.00	\$25,723.72
P00253	25/03/2025	760		GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$9,952.80	\$0.00	\$35,676.52
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$75.00	\$0.00	\$35,751.52
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$47.20	\$0.00	\$35,798.72
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ			\$75.00	\$0.00	\$35,873.72
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$11,369.00	\$0.00	\$11,369.00	
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a			\$164.00	\$0.00	\$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a			\$164.00	\$0.00	\$328.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP			\$122.50	\$0.00	\$450.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP			\$122.50	\$0.00	\$573.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP			\$265.00	\$0.00	\$838.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP			\$265.00	\$0.00	\$1,103.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP			\$125.00	\$0.00	\$1,228.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP			\$125.00	\$0.00	\$1,353.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP			\$224.00	\$0.00	\$1,577.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP			\$224.00	\$0.00	\$1,801.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP			\$305.00	\$0.00	\$2,106.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP			\$305.00	\$0.00	\$2,411.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS		\$118.00	\$0.00	\$2,529.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS		\$118.00	\$0.00	\$2,647.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006 Gastos		\$301.00	\$0.00	\$2,948.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006 Gastos		\$301.00	\$0.00	\$3,249.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP		\$374.00	\$0.00	\$3,623.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP		\$374.00	\$0.00	\$3,997.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP		\$122.50	\$0.00	\$4,119.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP		\$122.50	\$0.00	\$4,242.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP Recuperacion		\$110.00	\$0.00	\$4,352.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP Recuperacion		\$110.00	\$0.00	\$4,462.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP 008		\$252.00	\$0.00	\$4,714.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP 008		\$252.00	\$0.00	\$4,966.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$90.00	\$0.00	\$5,056.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$90.00	\$0.00	\$5,146.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP		\$97.50	\$0.00	\$5,243.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP		\$97.50	\$0.00	\$5,341.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP		\$151.00	\$0.00	\$5,492.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP		\$151.00	\$0.00	\$5,643.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		\$270.00	\$0.00	\$5,913.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		\$270.00	\$0.00	\$6,183.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		\$161.50	\$0.00	\$6,344.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		\$161.50	\$0.00	\$6,506.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		\$592.50	\$0.00	\$7,098.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		\$592.50	\$0.00	\$7,691.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$986.00	\$0.00	\$8,677.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$986.00	\$0.00	\$9,663.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		-\$90.00	\$0.00	\$9,573.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		-\$90.00	\$0.00	\$9,483.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		\$284.00	\$0.00	\$9,767.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		\$284.00	\$0.00	\$10,051.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$659.00	\$0.00	\$10,710.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$659.00	\$0.00	\$11,369.00
5137-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,579.83	\$0.00	\$30,579.83
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a		\$60.00	\$0.00	\$60.00

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-50101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	29/01/2025		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a		\$60.00	\$0.00	\$120.00
C00006	29/01/2025		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		\$109.00	\$0.00	\$229.00
C00006	29/01/2025		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		\$109.00	\$0.00	\$338.00
C00010	29/01/2025		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		\$241.99	\$0.00	\$579.99
C00010	29/01/2025		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		\$242.00	\$0.00	\$821.99
C00007	30/01/2025		507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		\$60.00	\$0.00	\$881.99
C00007	30/01/2025		507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		\$60.00	\$0.00	\$941.99
C00008	30/01/2025		976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		\$60.00	\$0.00	\$1,001.99
C00008	30/01/2025		976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		\$60.00	\$0.00	\$1,061.99
C00009	30/01/2025		157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP		\$60.00	\$0.00	\$1,121.99
C00009	30/01/2025		157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP		\$60.00	\$0.00	\$1,181.99
C00012	30/01/2025		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$240.00	\$0.00	\$1,421.99
C00012	30/01/2025		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$240.00	\$0.00	\$1,661.99
C00029	05/02/2025		929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP		\$245.50	\$0.00	\$1,907.49
C00029	05/02/2025		929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP		\$245.50	\$0.00	\$2,152.99
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$1,929.65	\$0.00	\$4,082.64
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$1,929.65	\$0.00	\$6,012.29
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE		-\$1,929.65	\$0.00	\$4,082.64
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE		-\$1,929.65	\$0.00	\$2,152.99
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$3,429.65	\$0.00	\$5,582.64
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		\$3,429.65	\$0.00	\$9,012.29
C00030	07/02/2025		100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP		\$190.00	\$0.00	\$9,202.29
C00030	07/02/2025		100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP		\$190.00	\$0.00	\$9,392.29
C00031	07/02/2025		100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS		\$240.00	\$0.00	\$9,632.29
C00031	07/02/2025		100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS		\$240.00	\$0.00	\$9,872.29
C00032	07/02/2025		100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$180.00	\$0.00	\$10,052.29
C00032	07/02/2025		100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$180.00	\$0.00	\$10,232.29
D00042	11/02/2025		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006 Gastos		\$60.00	\$0.00	\$10,292.29
D00042	11/02/2025		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006 Gastos		\$60.00	\$0.00	\$10,352.29
C00034	14/02/2025		995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP		\$125.00	\$0.00	\$10,477.29
C00034	14/02/2025		995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP		\$125.00	\$0.00	\$10,602.29
C00040	14/02/2025		995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP Recuperacion		\$60.00	\$0.00	\$10,662.29
C00040	14/02/2025		995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP Recuperacion		\$60.00	\$0.00	\$10,722.29
D00043	14/02/2025		82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP 008		\$356.25	\$0.00	\$11,078.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP 008		\$356.26	\$0.00	\$11,434.80
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$284.00	\$0.00	\$11,718.80
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain		\$284.00	\$0.00	\$12,002.80
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012		\$60.00	\$0.00	\$12,062.80
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012		\$60.00	\$0.00	\$12,122.80
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP		\$123.50	\$0.00	\$12,246.30
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP		\$123.50	\$0.00	\$12,369.80
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP		\$96.20	\$0.00	\$12,466.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP		\$96.20	\$0.00	\$12,562.20
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		\$60.00	\$0.00	\$12,622.20
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		\$60.00	\$0.00	\$12,682.20
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		\$60.00	\$0.00	\$12,742.20
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		\$60.00	\$0.00	\$12,802.20
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		\$550.19	\$0.00	\$13,352.39
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		\$550.19	\$0.00	\$13,902.58
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$2,670.00	\$0.00	\$16,572.58
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$2,670.00	\$0.00	\$19,242.58
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$2,032.50	\$0.00	\$21,275.08
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		\$2,032.50	\$0.00	\$23,307.58
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$514.45	\$0.00	\$23,822.03
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		\$514.45	\$0.00	\$24,336.48
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP		\$1,000.22	\$0.00	\$25,336.70
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP		\$1,000.23	\$0.00	\$26,336.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		-\$284.00	\$0.00	\$26,052.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		-\$284.00	\$0.00	\$25,768.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		\$90.00	\$0.00	\$25,858.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		\$90.00	\$0.00	\$25,948.93
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$1,820.70	\$0.00	\$27,769.63
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$1,820.70	\$0.00	\$29,590.33
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$494.75	\$0.00	\$30,085.08
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019		\$494.75	\$0.00	\$30,579.83
5139-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,481.00	\$0.00	\$1,481.00
P00016	22/01/2025	12648702		GD Compra : 3 Factura: 12648702, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$109.00	\$0.00	\$109.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		\$343.00	\$0.00	\$452.00

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y

15/abr./2025

04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	\$343.00	\$0.00	\$795.00	
	C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	\$343.00	\$0.00	\$1,138.00	
	C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	\$343.00	\$0.00	\$1,481.00	
5139-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$206,081.00	\$0.00	\$206,081.00
	C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda		20786007	GD Folio: 5 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP	\$102,880.00	\$0.00	\$102,880.00	
	C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda		97707007	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo	\$103,201.00	\$0.00	\$206,081.00	
5515-51101						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,774.51	\$0.00	\$10,774.51
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,711.21	\$0.00	\$3,711.21	
	D00074	28/02/2025				Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,352.08	\$0.00	\$7,063.29	
	D00120	31/03/2025				Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes	\$3,711.22	\$0.00	\$10,774.51	
5515-51201						Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$8,271.26	\$0.00	\$8,271.26
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99	
	D00074	28/02/2025				Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27	
	D00120	31/03/2025				Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes	\$2,848.99	\$0.00	\$8,271.26	
5515-51501						Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$69,307.84	\$0.00	\$69,307.84
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$23,872.70	\$0.00	\$23,872.70	
	D00074	28/02/2025				Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$21,562.44	\$0.00	\$45,435.14	
	D00120	31/03/2025				Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes	\$23,872.70	\$0.00	\$69,307.84	
5515-51901						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,843.26	\$0.00	\$5,843.26
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,012.68	\$0.00	\$2,012.68	
	D00074	28/02/2025				Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,817.90	\$0.00	\$3,830.58	
	D00120	31/03/2025				Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes	\$2,012.68	\$0.00	\$5,843.26	
5515-52101						Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$4,046.66	\$0.00	\$4,046.66
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,393.85	\$0.00	\$1,393.85	
	D00074	28/02/2025				Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,258.96	\$0.00	\$2,652.81	
	D00120	31/03/2025				Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes	\$1,393.85	\$0.00	\$4,046.66	
5515-52301						Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$38,613.57	\$0.00	\$38,613.57
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$13,300.23	\$0.00	\$13,300.23	
	D00074	28/02/2025				Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$12,013.11	\$0.00	\$25,313.34	
	D00120	31/03/2025				Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes	\$13,300.23	\$0.00	\$38,613.57	
5515-52901						Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$83,908.98	\$0.00	\$83,908.98
	D00033	31/01/2025				Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	\$29,248.52	\$0.00	\$29,248.52	

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 5517-59101)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$26,137.25	\$0.00	\$55,385.77
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$28,523.21	\$0.00	\$83,908.98
5515-53101				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$18,084.89	\$0.00	\$18,084.89
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$6,229.24	\$0.00	\$6,229.24
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$5,626.41	\$0.00	\$11,855.65
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$6,229.24	\$0.00	\$18,084.89
5515-53201				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$3,272.25	\$0.00	\$3,272.25
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,158.29	\$0.00	\$2,158.29
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,113.96	\$0.00	\$3,272.25
5515-56101				Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,127.65	\$0.00	\$1,127.65
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$388.41	\$0.00	\$388.41
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$350.83	\$0.00	\$739.24
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$388.41	\$0.00	\$1,127.65
5515-56201				Máquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$16,434.53	\$0.00	\$16,434.53
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$5,660.78	\$0.00	\$5,660.78
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$5,112.97	\$0.00	\$10,773.75
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$5,660.78	\$0.00	\$16,434.53
5515-56601				Máquinaria y equipo electrico y electrónico	\$0.00	\$242.18	\$0.00	\$242.18
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$83.42	\$0.00	\$83.42
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$75.34	\$0.00	\$158.76
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$83.42	\$0.00	\$242.18
5515-56701				Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,699.92	\$0.00	\$6,699.92
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,307.75	\$0.00	\$2,307.75
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,084.42	\$0.00	\$4,392.17
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$2,307.75	\$0.00	\$6,699.92
5515-56902				Otros equipos	\$0.00	\$2,142.49	\$0.00	\$2,142.49
	D00033 31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$737.97	\$0.00	\$737.97
	D00074 28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		\$666.55	\$0.00	\$1,404.52
	D00120 31/03/2025			Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del mes		\$737.97	\$0.00	\$2,142.49
Total :					414,981,415.34	102,355,072.07	102,355,072.07	417,011,875.58