

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO



## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1999)

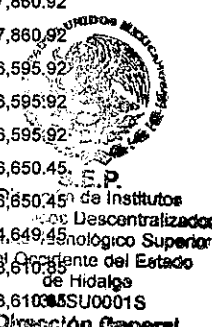
Fecha y 09/mar/2021

Usr: ALDAHIR  
Rep:

01:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>								
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>\$34,067,660.66</b>	<b>\$244,417,716.83</b>	<b>\$247,652,396.23</b>	<b>\$30,832,981.26</b>
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$33,982,342.85	\$156,760,835.70	\$160,890,961.42	\$29,852,217.13
1111	EFECTIVO					\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
1111-5	FONDO REVOLVENTE ARACELI HERNÁNDEZ ROJO					\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
7	19/02/2020	ARACELY HERNÁNDEZ				0079395010 OP POR FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ARACELY HERNANDEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
100484	10/12/2020					TR 6589777085 POR REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE ARACELI HERNANDEZ ROJO POR CIERRE DE EJERCICIO DEL 10 DE DIC DEL 2020	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA					\$33,982,342.85	\$156,752,835.70	\$160,882,961.42	\$29,852,217.13
1112-1	BANCOMER					\$33,849,226.89	\$156,742,790.14	\$160,763,225.42	\$29,828,791.61
1112-1-01	Federal 0453607755 Bancomer					\$3,477,774.96	\$37,083,885.01	\$35,737,168.94	\$4,824,491.03
100032	02/01/2020					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO 2020)	\$85.96	\$0.00	\$3,477,860.92
100003	06/01/2020					TR 0007885064 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 06/01/2020 (TR 0007885064 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 06/01/2020)	\$0.00	\$200,000.00	\$3,277,860.92
100005	10/01/2020					TR 0003892020 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 10/01/2020 (TR 0003892020 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 10/01/2020)	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,077,860.92
100007	17/01/2020					TR 0011255016 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 17/01/2020 (TR 0011255016 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 17/01/2020)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$577,860.92
100029	21/01/2020					0010000346 001 21-01-20 PAGO CFDI 61D SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO (PAGO CFDI 61D TR 0076689006 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 21/01/2020 (TR 0076689006 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 21/01/2020)	\$4,258,735.00	\$0.00	\$4,836,595.92
100009	27/01/2020					TR 0068844110 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 27/01/2020 (TR 0068844110 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 27/01/2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$4,536,595.92
100012	29/01/2020					TR 0068844110 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 29/01/2020 (TR 0068844110 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO DEL 29/01/2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$4,236,595.92
100063	02/02/2020					REG DE INTERESES DE FEBRERO 2020 (REGISTRO DE INTERESES DE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$54.53	\$0.00	\$4,236,650.45
100060	12/02/2020					0083292004 12-02-20 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$600,000.00	\$3,636,650.45
100059	13/02/2020					010953720 001 13-02-20 PAGO DE CFDI 63D DEL MES DE ENERO EN GASTOS DE OPERACIÓN (PAGO DE CFDI 63D DEL MES DE ENERO EN GASTOS DE OPERACIÓN)	\$2,297,999.00	\$0.00	\$5,934,649.45
8	13/02/2020	OP RUFINA TORRES				0079905085 13-02-20 RUFINA TORRES ROJAS NÓMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (NÓMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,038.60	\$5,933,610.85
100061	17/02/2020					0032913004 17-02-20 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$5,633,610.85
100066	27/02/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 27 DE FEB 2020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 27 DE FEB 2020)	\$0.00	\$700,000.00	\$4,933,610.85
7	28/02/2020	OP JANETH RAMÍREZ				0092420076 28-02-20 JANETH RAMÍREZ RENDÓN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,809.31	\$4,931,801.54
100067	28/02/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 28 DE FEB 2020 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 28 DE FEB 2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$4,631,801.54
100096	02/03/2020					REGISTRO DE INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (REGISTRO DE INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020)	\$80.28	\$0.00	\$4,631,881.82
100085	05/03/2020					0070862067 05-03-20 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 05 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$4,331,881.82
100099	12/03/2020					0042332004 12-03-20 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL DIA 12 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$600,000.00	\$3,731,881.82

"Este documento contiene 6478 hojas, para efecto de presentación física se imprime la primera y la última hoja"



0410-21-F200-12100-  
211003-1

D00114 31/12/2020 JESÚS AGUILAR PÉREZ  
D00114 31/12/2020 JESÚS AGUILAR PÉREZ  
D00114 31/12/2020 JESÚS AGUILAR PÉREZ

<b>Muebles de oficina, estantería y equipo de administración</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
CH 51	GP PRODEP JESÚS ALBERTO GARCÍA ROJAS; COMPRA DE MATERIAL		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
CH 51	GP PRODEP JESÚS ALBERTO GARCÍA ROJAS; COMPRA DE MATERIAL		\$499.00	\$0.00	\$1,998.00
CH 51	GP PRODEP JESÚS ALBERTO GARCÍA ROJAS; COMPRA DE MATERIAL		\$502.00	\$0.00	\$2,500.00

0410-21-F200-12100-  
217001

D00114 31/12/2020 JESÚS AGUILAR PÉREZ

Material Didáctico		\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00
<b>Material Didáctico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,496.00</b>
CH 51	GP PRODEP JESÚS ALBERTO GARCÍA ROJAS; COMPRA DE MATERIAL		\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00

0410-21-F200-12100-  
515001

D00114 31/12/2020 JESÚS AGUILAR PÉREZ

Bienes informáticos		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>Bienes informáticos G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
CH 51	GP PRODEP JESÚS ALBERTO GARCÍA ROJAS; COMPRA DE MATERIAL		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

**Total :** 0.00 78,265,869.93 0.00 78,265,869.93

"Este documento contiene 6478 hojas, para efecto de presentación física se imprime la primera y la última hoja

  
LA.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ITSOEH

  
  
S.E.P.  
Dirección de Institutos  
Tecnológicos Descentralizados  
Instituto Tecnológico Superior  
del Estado  
de Hidalgo  
13MSU0001S  
Dirección General

  
LIC. VICTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS