

HIDALGO
Auxilios de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 13/ene./2025
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-02-P097-A006-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-11-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00
8270-11-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$9,780.50	\$219.50	\$0.00	\$10,000.00
	C00973	13/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	3302	1401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de	\$219.50	\$0.00	\$10,000.00
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,801.50	\$610.50	\$0.00	\$3,412.00
	C00974	13/12/2024	ANA MARÍA GIL	763	1401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para	\$610.50	\$0.00	\$3,412.00
8270-11-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	\$6,071.97
8270-11-P021-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,928.03	\$0.00	\$2,928.03
	C01013	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	1323202412	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES, Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion	\$2,928.03	\$0.00	\$2,928.03
8270-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
	C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE	\$61.00	\$0.00	\$61.00
8270-11-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,620.59	\$60.41	\$0.00	\$1,681.00
	C00974	13/12/2024	ANA MARÍA GIL	763	1401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para	\$59.50	\$0.00	\$1,680.09
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS	850071	1323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.91	\$0.00	\$1,681.00
8270-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8270-11-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,812.18	\$0.00	\$1,812.18
	C01013	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	1323202412	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES, Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion	\$1,812.18	\$0.00	\$1,812.18
8270-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$170.00	\$232.30	\$0.00	\$402.30
	C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE	\$232.30	\$0.00	\$402.30
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$13,047.58	\$0.00	\$0.00	\$13,047.58
8270-11-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$447.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00
8270-11-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,049.50	\$0.00	\$0.00	\$16,049.50

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P031-A002-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00
8270-11-P031-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00
	C01024	23/12/2024	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 439	1323202412	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752 (Compra de pizarrones de cristal,		\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$17,825.51	\$5,729.45	\$0.00	\$23,554.96
	C00975	13/12/2024	ANA MARÍA GIL B22	1401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714 (Servicio de alimentos para		\$717.04	\$0.00	\$18,542.55
	C00967	16/12/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	137	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ		\$843.47	\$0.00	\$19,386.02
	C01009	18/12/2024	ANA MARÍA GIL 50B	1401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738 (Servicio de desayunos para		\$1,798.00	\$0.00	\$21,184.02
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS 850071	1323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760		\$2,370.94	\$0.00	\$23,554.96
8270-11-P031-A002-23601-1					ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00	\$2,578.00
	C01037	26/12/2024	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 3864	1323202412	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758 (Compra de 4 cilindros de gas		\$2,578.00	\$0.00	\$2,578.00
8270-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-11-P031-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$20.91	\$0.00	\$20.91
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES CB2	1401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces		\$20.91	\$0.00	\$20.91
8270-11-P031-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,151.40	\$0.00	\$0.00	\$7,151.40
8270-11-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$5,693.93	\$0.00	\$0.00	\$5,693.93
8270-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8270-11-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$22,532.20	\$0.00	\$0.00	\$22,532.20
8270-11-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$99,835.93	\$0.00	\$0.00	\$99,835.93
8270-11-P031-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$22,500.00	\$15,302.74	\$0.00	\$37,802.74
	C00954	10/12/2024	SERVICIOS BROXEL 61722	81139147	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699 (Servicio de gasolina		\$15,302.74	\$0.00	\$37,802.74
8270-11-P031-A002-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$4,094.20	\$0.00	\$0.00	\$4,094.20
8270-11-P031-A002-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00
8270-11-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-95-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,099.49	\$0.00	\$0.00	\$49,099.49
8270-11-P031-A002-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,956.50	\$5,045.00	\$0.00	\$8,001.50
	C00935	03/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	133	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$3,046.50
	C00976	10/12/2024	AUTOPARTES DEL	2434	1323202412	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715 (Compra de	\$2,100.00	\$0.00	\$5,146.50
	C00966	12/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	136	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT	\$587.50	\$0.00	\$5,734.00
	C00990	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A	\$484.00	\$0.00	\$6,218.00
	C01035	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143	-\$484.00	\$0.00	\$5,734.00
	C00995	19/12/2024	LETICIA MARTINEZ		970068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$799.00	\$0.00	\$6,533.00
	C00996	19/12/2024	AMAIRANI ROSAS		970029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$984.50	\$0.00	\$7,517.50
	C01036	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		378028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$484.00	\$0.00	\$8,001.50
8270-11-P031-A002-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,448.86	\$0.00	\$1,448.86
	C00935	03/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	133	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE	\$410.00	\$0.00	\$410.00
	C00949	03/12/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	39407053	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las	\$48.86	\$0.00	\$458.86
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE	\$990.00	\$0.00	\$1,448.86
8270-11-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,994.20	\$0.00	\$0.00	\$2,994.20
8270-11-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-11-P031-A002-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$2,076.55	\$0.00	\$2,076.55
	C01014	18/12/2024	SISTEMAS DIGITALES	126091	1401202412	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$2,076.55	\$0.00	\$2,076.55
8270-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$14,896.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896.00
8270-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$32,075.00	\$0.00	\$0.00	\$32,075.00
8270-11-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$129,303.99	\$0.00	\$0.00	\$129,303.99
8270-11-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8270-11-P031-A002-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$4,575.00
	C00964	10/12/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		988704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$4,575.00	\$0.00	\$4,575.00
8270-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,670.85	\$0.00	\$0.00	\$1,670.85

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-95-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$3,516.01	\$0.00	\$0.00	\$3,516.01
8270-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-11-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
8270-11-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,918.96	\$0.00	\$1,918.96
	C00973	13/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	3302	1401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de	\$401.68	\$0.00	\$401.68
	C01022	23/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	4009	1401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750 (Servicio de	\$939.60	\$0.00	\$1,341.28
	C01038	26/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	2007	1401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759 (Servicio de	\$577.68	\$0.00	\$1,918.96
8270-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$44,225.49	\$9,093.24	\$0.00	\$53,318.73
	C00944	02/12/2024	ERNESTO ANTONIO	4988	14809131	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689 (Compra de pines y	\$2,412.80	\$0.00	\$46,638.29
	C00950	03/12/2024	MARÍA GUADALUPE	715	39407033	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695 (Diseño de	\$6,680.44	\$0.00	\$53,318.73
8270-11-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$0.00	\$790.50
8270-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$16,440.51	\$1,158.00	\$0.00	\$17,598.51
	C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$257.50	\$0.00	\$16,698.01
	C00937	04/12/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita	\$330.00	\$0.00	\$17,028.01
	C00965	11/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	135	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO	\$432.50	\$0.00	\$17,460.51
	C01030	26/12/2024	GILBERTO MUÑOZ		339083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$138.00	\$0.00	\$17,598.51
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$26,849.59	\$388.50	\$0.00	\$27,238.09
	C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$43.00	\$0.00	\$26,892.59
	C00937	04/12/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita	\$60.00	\$0.00	\$26,952.59
	C00965	11/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	135	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO	\$225.50	\$0.00	\$27,178.09
	C01030	26/12/2024	GILBERTO MUÑOZ		339083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$27,238.09
8270-11-P031-A002-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$14,928.57	\$0.00	\$14,928.57
	C00946	04/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA	OAC	79852092	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691 (Servicio	\$6,053.57	\$0.00	\$6,053.57
	C01000	19/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA	2CF	1323202412	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida	\$8,875.00	\$0.00	\$14,928.57
8270-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$39,794.07	\$0.00	\$0.00	\$39,794.07
8270-11-P032-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$440.46	\$4,265.47	\$0.00	\$4,705.93
	C00966	12/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	136	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT	\$108.00	\$0.00	\$548.46

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	I401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces	\$4,157.47	\$0.00	\$4,705.93
8270-11-P037-A001-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$734.60	\$0.00	\$734.60
8270-11-P037-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,466.65	\$1,598.75	\$5,065.40
	C01003	18/12/2024	ANA MARÍA GIL	162	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 732 (Servicio de alimentos para	\$414.70	\$0.00	\$3,881.35
	C01019	19/12/2024	ANA MARÍA GIL	9305	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747 (Servicio de comida para	\$493.00	\$0.00	\$4,374.35
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS	850071	I323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$691.05	\$0.00	\$5,065.40
8270-11-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$745.93	\$0.00	\$745.93
8270-11-P037-A001-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,301.30	\$0.00	\$13,301.30
8270-11-P037-A001-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$5,784.00
8270-11-P037-A001-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$475.50	\$1,460.00	\$1,935.50
	C00941	02/12/2024	HERCOM	43865	14809073	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$1,460.00	\$0.00	\$1,935.50
8270-11-P037-A001-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,519.74	\$0.00	\$1,519.74
8270-11-P037-A001-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$864.53	\$864.53
	C00949	03/12/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	39407053	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las	\$864.53	\$0.00	\$864.53
8270-11-P037-A001-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-11-P037-A001-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$286.00	\$286.00
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE	\$286.00	\$0.00	\$286.00
8270-11-P037-A001-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-11-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-11-P037-A001-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,884.15	\$0.00	\$16,884.15
8270-11-P040-A003-31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$499.99	\$499.99
	C01050	30/12/2024	LETICIA MARTINEZ		356083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$499.99	\$0.00	\$499.99
8270-11-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$36,606.60	\$0.00	\$0.00	\$36,606.60
8270-11-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$27,500.00	\$15,425.00	\$0.00	\$42,925.00
	C00964	10/12/2024	MIZRAIM URIEL FLORES	988704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		\$15,425.00	\$0.00	\$42,925.00
8270-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$524.55	\$55.17	\$0.00	\$579.72
	C00935	03/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	133 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE		\$55.17	\$0.00	\$579.72
8270-11-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,701.81	\$0.00	\$0.00	\$3,701.81
8270-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,865.00	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00
8270-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8270-11-P053-A005-24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00963	10/12/2024	RUBEN FLORES	E8C	81139059 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708 (Compra de tezontle para nivelar		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,058.01	\$0.00	\$0.00	\$7,058.01
8270-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,402.40	\$600.87	\$0.00	\$2,003.27
	C00978	13/12/2024	MADERERÍA SIERRA	N/A	1323202412 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de		\$600.87	\$0.00	\$2,003.27
8270-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$42,024.44	\$316.64	\$0.00	\$42,341.08
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	1401202412 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces		\$316.64	\$0.00	\$42,341.08
8270-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$22,155.66	\$0.00	\$0.00	\$22,155.66
8270-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
8270-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$43,524.79	\$0.00	\$0.00	\$43,524.79
8270-11-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,537.50	\$0.00	\$0.00	\$2,537.50
8270-11-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,117.39	\$0.00	\$0.00	\$6,117.39

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$10,206.20	\$320.93	\$0.00	\$10,527.13
C01043	20/12/2024	DIANA EUGENIA VERA 111	I323202412	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para		\$320.93	\$0.00	\$10,527.13	
8270-11-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-11-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$450.99	\$4,060.00	\$0.00	\$4,510.99
C01005	18/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES 1E9	I401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734 (Compra de material para		\$4,060.00	\$0.00	\$4,510.99	
8270-11-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,311.72	\$0.00	\$0.00	\$7,311.72
8270-11-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,564.26	\$0.00	\$0.00	\$1,564.26
8270-11-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$26,125.19	\$14,900.81	\$0.00	\$41,026.00
C01010	18/12/2024	JOSÉ ALEJANDRO 833	I401202412	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de		\$14,900.81	\$0.00	\$41,026.00	
8270-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$8,620.00	\$2,410.00	\$0.00	\$11,030.00
C00967	16/12/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	137	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ		\$1,069.50	\$0.00	\$9,689.50	
C01001	18/12/2024	ANA MARÍA GIL 07F	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730 (Servicio de alimentos para		\$562.60	\$0.00	\$10,252.10	
C01002	18/12/2024	ANA MARÍA GIL 62E	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731 (Servicio de alimentos para		\$540.00	\$0.00	\$10,792.10	
C01020	23/12/2024	ANA MARÍA GIL 9305	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748 (Servicio de alimentos para		\$150.80	\$0.00	\$10,942.90	
C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS 850071	I323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760		\$87.10	\$0.00	\$11,030.00	
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,819,717.24	\$1,724,094.69	\$0.00	\$18,543,811.93
C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		\$858,096.95	\$0.00	\$17,677,814.19	
C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$865,997.74	\$0.00	\$18,543,811.93	
C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$865,997.74	\$0.00	\$17,677,814.19	
C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$865,997.74	\$0.00	\$18,543,811.93	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$645,881.55	\$389,815.04	\$0.00	\$1,035,696.59
C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		\$389,575.85	\$0.00	\$1,035,457.40	
C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$239.19	\$0.00	\$1,035,696.59	
C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$239.19	\$0.00	\$1,035,457.40	
C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$239.19	\$0.00	\$1,035,696.59	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$383,603.50	\$1,696,234.08	\$0.00	\$2,079,837.58

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-05-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$1,695,278.10	\$0.00	\$2,078,881.60	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$955.98	\$0.00	\$2,079,837.58	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$955.98	\$0.00	\$2,078,881.60	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$955.98	\$0.00	\$2,079,837.58	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$286,996.87	\$32,568.17	\$0.00	\$319,565.04
	C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$16,352.69	\$0.00	\$303,349.56	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$16,215.48	\$0.00	\$319,565.04	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$16,215.48	\$0.00	\$303,349.56	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$16,215.48	\$0.00	\$319,565.04	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,583,576.81	\$163,471.32	\$0.00	\$1,747,048.13
	C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$81,928.28	\$0.00	\$1,665,505.09	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,543.04	\$0.00	\$1,747,048.13	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$81,543.04	\$0.00	\$1,665,505.09	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,543.04	\$0.00	\$1,747,048.13	
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,302.00	\$52,057.70	\$0.00	\$556,359.70
	C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$26,090.50	\$0.00	\$530,392.50	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,967.20	\$0.00	\$556,359.70	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$25,967.20	\$0.00	\$530,392.50	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,967.20	\$0.00	\$556,359.70	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,170.24	\$81,981.54	\$0.00	\$876,151.78
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,981.54	\$0.00	\$876,151.78	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$81,981.54	\$0.00	\$794,170.24	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,981.54	\$0.00	\$876,151.78	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,667.94	\$32,792.63	\$0.00	\$350,460.57
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,792.63	\$0.00	\$350,460.57	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$32,792.63	\$0.00	\$317,667.94	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,792.63	\$0.00	\$350,460.57	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,254,169.41	\$126,580.00	\$0.00	\$1,380,749.41
	C01015	18/12/2024	Diana Eugenia Vera	I323202412	GP Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,264,169.41	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$321,140.25	\$0.00	\$1,585,309.66	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01051	27/12/2024							
	C01052	31/12/2024							
8270-11-P062-A005-21101-1									
	C01004	18/12/2024	MARÍA GUADALUPE	723	1401202412	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733 (Compra de	\$4,002.00	\$0.00	\$47,667.73
8270-11-P062-A005-21201-1									
8270-11-P062-A005-21401-1									
8270-11-P062-A005-21601-1									
8270-11-P062-A005-22104-1									
8270-11-P062-A005-24401-1									
	C00978	13/12/2024	MADERERÍA SIERRA	N/A	1323202412	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de	\$290.13	\$0.00	\$290.13
8270-11-P062-A005-24601-1									
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	1401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces	\$73.98	\$0.00	\$1,287.32
8270-11-P062-A005-27101-1									
	C00983	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	397	1401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos	\$2,158.34	\$0.00	\$7,139.94
	C01043	20/12/2024	DIANA EUGENIA VERA	111	1323202412	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para	\$9,679.06	\$0.00	\$16,819.00
8270-11-P062-A005-29601-1									
8270-11-P062-A005-31101-1									
	C00942	02/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	20172248	14809158	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687 (Servicio de	\$39,724.00	\$0.00	\$344,948.00
	C00943	02/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26615828	14809185	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (Servicio de	\$1,071.00	\$0.00	\$346,019.00
8270-11-P062-A005-31301-1									
	C00962	10/12/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	81139077	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,976.53	\$0.00	\$66,324.11
8270-11-P062-A005-31603-1									
	C00947	04/12/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20419	79852053	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$2,567.95	\$0.00	\$2,567.95
	C01021	23/12/2024	TELÉFONOS DE	249132	1401202412	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749 (Servicio de	\$23,200.00	\$0.00	\$25,767.95
8270-11-P062-A005-32301-1									

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-05-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01014	18/12/2024	SISTEMAS DIGITALES	126091	I401202412	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$3,618.60	\$0.00	\$3,618.60
8270-11-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$17,634.57	\$0.00	\$17,634.57
8270-11-P062-A005-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$7,146.34	\$0.00	\$7,146.34
8270-11-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,827.11	\$12,087.99	\$31,915.10
	C01013	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	I323202412	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion	\$10,172.89	\$0.00	\$30,000.00
	C01048	27/12/2024	RUBEN MENDOZA	B98	I401202412	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768 (Pago de honorarios por platica	\$1,915.10	\$0.00	\$31,915.10
8270-11-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$35,814.79	\$0.00	\$35,814.79
8270-11-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$908,255.55	\$182,462.84	\$1,090,718.39
	C00958	10/12/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76981	81139220	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$999,486.97
	C00959	10/12/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76982	81139238	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$1,090,718.39
8270-11-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$16,244.80	\$4,497.96	\$20,742.76
	C00960	10/12/2024	SERVICIOS BROXEL	61722	81139257	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705 (Comisión por	\$115.38	\$0.00	\$16,360.18
	C01026	23/12/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	6145	I401202412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754 (Pago de vales de despensa,	\$2,847.48	\$0.00	\$19,207.66
	C01027	23/12/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	6144	I401202412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755 (Pago de vales de despensa,	\$1,535.10	\$0.00	\$20,742.76
8270-11-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$39,024.42	\$16,072.15	\$55,096.57
	C00951	04/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	194	79852032	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696 (Mano de obra por	\$522.00	\$0.00	\$39,546.42
	C00966	12/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	136	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT	\$675.00	\$0.00	\$40,221.42
	C00984	16/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	7B0	.002601002	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723 (Mano de obra por	\$410.42	\$0.00	\$40,631.84
	C00985	16/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	10B	.002601002	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (Mano de obra por	\$703.58	\$0.00	\$41,335.42
	C00986	16/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	AD1	.002601002	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725 (Mano de obra por	\$1,934.85	\$0.00	\$43,270.27
	C00990	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A	\$261.00	\$0.00	\$43,531.27
	C01035	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143	-\$261.00	\$0.00	\$43,270.27
	C01016	19/12/2024	AUTOS DE	N/A	I323202412	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744 (Colocacion de pelicula de	\$800.01	\$0.00	\$44,070.28
	C01017	19/12/2024	AUTOS DE	N/A	I323202412	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745 (Colocacion de pelicula de	\$800.00	\$0.00	\$44,870.28
	C01018	19/12/2024	RODRIGO TAVERA	8409	I401202412	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746 (Servicio de lavado de	\$562.60	\$0.00	\$45,432.88
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE	\$225.00	\$0.00	\$45,657.88
	C01036	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		378028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$261.00	\$0.00	\$45,918.88
	C01044	27/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	EEA	I401202412	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765 (Mano de obra por	\$527.69	\$0.00	\$46,446.57

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-05-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01045	27/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	0FE	I401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766 (Servicio anual servicio	\$7,200.00	\$0.00	\$53,646.57	
C01046	27/12/2024	JOSÉ CARLOS	527	I401202412	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES, Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion	\$1,450.00	\$0.00	\$55,096.57	
C01047	27/12/2024	JOSÉ CARLOS	527	I401202412	Cancelación GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES, Folio Pago: 767 (Servicio	-\$1,450.00	\$0.00	\$53,646.57	
C01049	27/12/2024	JOSÉ CARLOS	527	I401202412	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES, Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion	\$1,450.00	\$0.00	\$55,096.57	
8270-11-P062-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,427.70	\$55,790.61	\$0.00	\$71,218.31
C01010	18/12/2024	JOSÉ ALEJANDRO	833	I401202412	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS, Folio Pago: 739 (Servicio de	\$17,612.54	\$0.00	\$33,040.24	
C01040	20/12/2024	MITUTOYO MEXICANA	N/A	I401202412	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 761 (Servicio de calibracion	\$16,755.97	\$0.00	\$49,796.21	
C01041	20/12/2024	MITUTOYO MEXICANA	N/A	I401202412	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 762 (Servicio de oncall	\$21,422.10	\$0.00	\$71,218.31	
8270-11-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$89,913.58	\$105,786.64	\$0.00	\$195,700.22
C00961	10/12/2024	CONSORCIOS DE	7128	81139277	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$89,183.01	\$0.00	\$179,096.59	
C01007	18/12/2024	CONSORCIOS DE	7168	I401202412	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$8,662.76	\$0.00	\$187,759.35	
C01008	18/12/2024	CONSORCIOS DE	7167	I401202412	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$7,940.87	\$0.00	\$195,700.22	
8270-11-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$15,656.00	\$8,178.00	\$0.00	\$23,834.00
C00957	10/12/2024	FUMIGACIONES	4169	81139202	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$19,484.00	
C01006	18/12/2024	A&E CONSULTORES	8165	I323202412	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$4,350.00	\$0.00	\$23,834.00	
8270-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$37,682.60	\$10,396.50	\$0.00	\$48,079.10
C00977	10/12/2024	PIMSA MARKETING	20141	I401202412	GP PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Compra de	\$10,396.50	\$0.00	\$48,079.10	
8270-11-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.01	\$0.00	\$0.00	\$3,834.01
8270-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,568.25	\$1,274.00	\$0.00	\$8,842.25
C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$374.00	\$0.00	\$7,942.25	
C00988	16/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	142	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO	\$409.50	\$0.00	\$8,351.75	
C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE	\$490.50	\$0.00	\$8,842.25	
8270-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,063.57	\$643.95	\$0.00	\$5,707.52
C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$277.25	\$0.00	\$5,340.82	
C00988	16/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	142	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO	\$240.00	\$0.00	\$5,580.82	
C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE	\$126.70	\$0.00	\$5,707.52	
8270-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,857.00	\$60,000.00	\$0.00	\$63,857.00
C01000	19/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA	2CF	I323202412	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida	\$60,000.00	\$0.00	\$63,857.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$35,167.01	\$1,574.62	\$0.00	\$36,741.63
	C00990	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A		\$286.00	\$0.00	\$35,453.01
	C01035	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143 Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143		-\$286.00	\$0.00	\$35,167.01
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE		\$354.96	\$0.00	\$35,521.97
	C01032	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		709052 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$466.83	\$0.00	\$35,988.80
	C01034	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		709034 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		\$466.83	\$0.00	\$36,455.63
	C01036	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		378028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		\$286.00	\$0.00	\$36,741.63
8270-11-P107-A009-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$11,336.78	\$0.00	\$0.00	\$11,336.78
8270-11-P107-A009-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,935.97	\$0.00	\$0.00	\$26,935.97
8270-11-P107-A009-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$269,700.00	\$0.00	\$0.00	\$269,700.00
8270-11-P107-A009-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$151,024.15	\$0.00	\$0.00	\$151,024.15
8270-11-P107-A009-52101-2					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$50,808.00	\$0.00	\$0.00	\$50,808.00
8270-11-P107-A009-52901-2					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,793,375.10	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.10
8270-14-P011-A002-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$90,383.37	\$14,149.19	\$0.00	\$104,532.56
	C00938	02/12/2024	CONSEJO NACIONAL	23268	14809109 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,732.55	\$0.00	\$92,115.92
	C00939	02/12/2024	CONSEJO NACIONAL	23085	14809091 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$3,465.11	\$0.00	\$95,581.03
	C00948	04/12/2024	CONSEJO NACIONAL	23681	79852130 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$5,486.42	\$0.00	\$101,067.45
	C00953	10/12/2024	CONSEJO NACIONAL	23682	81139129 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$866.28	\$0.00	\$101,933.73
	C00955	10/12/2024	CONSEJO NACIONAL	23263	81139163 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$288.76	\$0.00	\$102,222.49
	C00980	13/12/2024	CONSEJO NACIONAL	24282	1382202412 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,310.07	\$0.00	\$104,532.56
8270-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$233,933.27	\$9,599.98	\$0.00	\$243,533.25
	C00979	13/12/2024	SALVADOR	7EB	1323202412 GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718 (Curso taller Uso y		\$4,800.00	\$0.00	\$238,733.27
	C00981	13/12/2024	ANA LIDIA GARCÍA	1A5	1323202412 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 (Pago de servicios		\$2,399.99	\$0.00	\$241,133.26
	C00982	13/12/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	33C	1401202412 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 (Pago de servicios		\$2,399.99	\$0.00	\$243,533.25
8270-14-P022-A001-39907-1					SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA	\$0.00	\$92,012.74	\$0.00	\$92,012.74
	C01025	23/12/2024	CENTRO NACIONAL DE	1000	1401202412 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,		\$92,012.74	\$0.00	\$92,012.74

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-P062-A005-39202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$306,440.00	\$0.00	\$0.00	\$306,440.00
8270-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$123,606.19	\$6,393.81	\$0.00	\$130,000.00
	C00940	03/12/2024	PROYECTOS DE	41836	88266039	GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685 (Pago de	\$5,220.00	\$0.00	\$128,826.19
	C01012	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	1323202412	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741 (Curso de capacitacion	\$1,173.81	\$0.00	\$130,000.00
8270-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$445,303.67	\$0.00	\$0.00	\$445,303.67
8270-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20
8270-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$184,208.00	\$0.00	\$0.00	\$184,208.00
8270-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$68,301.88	\$0.00	\$0.00	\$68,301.88
8270-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$61,986.74	\$0.00	\$0.00	\$61,986.74
8270-14-P061-A004-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$56,393.55	\$0.00	\$0.00	\$56,393.55
8270-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$215,322.89	\$0.00	\$0.00	\$215,322.89
8270-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$86,468.26	\$0.00	\$0.00	\$86,468.26
8270-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$12,107.14	\$27,892.86	\$0.00	\$40,000.00
	C00945	04/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA OAC		79852112	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690 (Servicio	\$27,892.86	\$0.00	\$40,000.00
8270-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$806,709.02	\$0.00	\$0.00	\$806,709.02
8270-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,116,759.80	\$84,645.75	\$0.00	\$1,201,405.55
	C00972	16/12/2024	Personal de la		qna 23/2024	GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como	\$41,900.25	\$0.00	\$1,158,660.05
	C01031	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$42,745.50	\$0.00	\$1,201,405.55
8270-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$1,111,114.04	\$100,272.68	\$0.00	\$1,211,386.72
	C00972	16/12/2024	Personal de la		qna 23/2024	GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como	\$61,141.39	\$0.00	\$1,172,255.43
	C01031	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$39,131.29	\$0.00	\$1,211,386.72

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-39907-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$25,026.00	\$2,053,623.59	\$0.00	\$2,078,649.59
	C00972	16/12/2024		qna 23/2024 GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como		\$2,052,667.60	\$0.00	\$2,077,693.60
	C01031	27/12/2024		qna 24/2024 GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$955.99	\$0.00	\$2,078,649.59
8270-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$40,714.45	\$3,104.50	\$0.00	\$43,818.95
	C00972	16/12/2024		qna 23/2024 GP Folio: 76 (Sueldos asimilados a salarios de la 1ra qna de diciembre así como		\$1,586.55	\$0.00	\$42,301.00
	C01031	27/12/2024		qna 24/2024 GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$1,517.95	\$0.00	\$43,818.95
8270-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$85,610.73	\$415,230.50	\$0.00	\$500,841.23
	C01031	27/12/2024		qna 24/2024 GP Folio: 79 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$6,110.00	\$0.00	\$91,720.73
	C01052	31/12/2024		qna 24/2024 GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$409,120.50	\$0.00	\$500,841.23
8270-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8270-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$239,824.56	\$38,587.78	\$0.00	\$278,412.34
	C00956	10/12/2024	SISTEMAS DIGITALES 125843	81139183 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701		\$29,978.07	\$0.00	\$269,802.63
	C01011	18/12/2024	SISTEMAS DIGITALES 126091	1401202412 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740		\$8,609.71	\$0.00	\$278,412.34
8270-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$33,000.00	\$5,400.00	\$0.00	\$38,400.00
	C00952	10/12/2024	TE ARMONIZAMOS 544	81139096 GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697 (Servicio de asesoría		\$2,900.00	\$0.00	\$35,900.00
	C01023	23/12/2024	TE ARMONIZAMOS 9852	1401202412 GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751 (Pago de honorarios		\$2,500.00	\$0.00	\$38,400.00
8270-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$67,236.99	\$0.00	\$0.00	\$67,236.99
8270-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$250,074.62	\$0.00	\$0.00	\$250,074.62
8270-14-P062-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,523.73	\$0.00	\$1,523.73
	C01042	20/12/2024	MITUTOYO MEXICANA N/A	1401202412 GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763 (Servicio de oncall		\$1,523.73	\$0.00	\$1,523.73
8270-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$1,259,928.07	\$0.00	\$0.00	\$1,259,928.07
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,055,501.00	\$112,541.00	\$0.00	\$1,168,042.00
	C00934	02/12/2024	Secretaria de Hacienda	KG3820241 GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75		\$112,541.00	\$0.00	\$1,168,042.00
8270-14-P062-A005-39907-1				SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA	\$0.00	\$149,393.51	\$0.00	\$149,393.51
	C01025	23/12/2024	CENTRO NACIONAL DE 1000	1401202412 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,		\$149,393.51	\$0.00	\$149,393.51

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P011-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,682.99	\$0.00	\$0.00	\$1,682.99
8270-25-P011-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$9,780.50	\$219.50	\$0.00	\$10,000.00
	C00973	13/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	3302	1401202412 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de		\$219.50	\$0.00	\$10,000.00
8270-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,801.50	\$610.50	\$0.00	\$3,412.00
	C00974	13/12/2024	ANA MARÍA GIL	763	1401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para		\$610.50	\$0.00	\$3,412.00
8270-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	\$6,071.97
8270-25-P021-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,928.03	\$0.00	\$2,928.03
	C01013	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	1323202412 GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion		\$2,928.03	\$0.00	\$2,928.03
8270-25-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$61.00
	C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE		\$61.00	\$0.00	\$61.00
8270-25-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,620.60	\$60.40	\$0.00	\$1,681.00
	C00974	13/12/2024	ANA MARÍA GIL	763	1401202412 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713 (Servicio de alimentos para		\$59.50	\$0.00	\$1,680.10
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS	850071	1323202412 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760		\$0.90	\$0.00	\$1,681.00
8270-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8270-25-P022-A001-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,812.17	\$0.00	\$1,812.17
	C01013	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	1323202412 GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion		\$1,812.17	\$0.00	\$1,812.17
8270-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$170.00	\$232.31	\$0.00	\$402.31
	C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE		\$232.31	\$0.00	\$402.31
8270-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$13,047.58	\$0.00	\$0.00	\$13,047.58
8270-25-P031-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$447.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00
8270-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$16,049.50	\$0.00	\$0.00	\$16,049.50
8270-25-P031-A002-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00
8270-25-P031-A002-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00
	C01024	23/12/2024	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	439	1323202412 GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752 (Compra de pizarrones de cristal,		\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$17,825.52	\$5,729.45	\$0.00	\$23,554.97
	C00975	13/12/2024	ANA MARÍA GIL	B22	1401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714 (Servicio de alimentos para	\$717.04	\$0.00	\$18,542.56
	C00967	16/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	137	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ	\$843.47	\$0.00	\$19,386.03
	C01009	18/12/2024	ANA MARÍA GIL	50B	1401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738 (Servicio de desayunos para	\$1,798.00	\$0.00	\$21,184.03
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS	850071	1323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$2,370.94	\$0.00	\$23,554.97
8270-25-P031-A002-23601-1					ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS	\$0.00	\$2,578.00	\$0.00	\$2,578.00
	C01037	26/12/2024	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	3864	1323202412	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758 (Compra de 4 cilindros de gas	\$2,578.00	\$0.00	\$2,578.00
8270-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-25-P031-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$20.90	\$0.00	\$20.90
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	1401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces	\$20.90	\$0.00	\$20.90
8270-25-P031-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,151.40	\$0.00	\$0.00	\$7,151.40
8270-25-P031-A002-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$5,693.92	\$0.00	\$0.00	\$5,693.92
8270-25-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8270-25-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$22,532.20	\$0.00	\$0.00	\$22,532.20
8270-25-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$99,835.94	\$0.00	\$0.00	\$99,835.94
8270-25-P031-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$22,500.00	\$15,302.73	\$0.00	\$37,802.73
	C00954	10/12/2024	SERVICIOS BROXEL	61722	81139147	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699 (Servicio de gasolina	\$15,302.73	\$0.00	\$37,802.73
8270-25-P031-A002-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$4,094.20	\$0.00	\$0.00	\$4,094.20
8270-25-P031-A002-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,448.01	\$0.00	\$0.00	\$2,448.01
8270-25-P031-A002-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-25-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$49,099.50	\$0.00	\$0.00	\$49,099.50
8270-25-P031-A002-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,956.50	\$5,045.00	\$0.00	\$8,001.50
	C00935	03/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	133	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE	\$90.00	\$0.00	\$3,046.50
	C00976	10/12/2024	AUTOPARTES DEL	2434	1323202412	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715 (Compra de	\$2,100.00	\$0.00	\$5,146.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P031-A002-36202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00966	12/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	136	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT		\$587.50	\$0.00	\$5,734.00
C00990	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A		\$484.00	\$0.00	\$6,218.00
C01035	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143		-\$484.00	\$0.00	\$5,734.00
C00995	19/12/2024	LETICIA MARTINEZ		970068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		\$799.00	\$0.00	\$6,533.00
C00996	19/12/2024	AMAIRANI ROSAS		970029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		\$984.50	\$0.00	\$7,517.50
C01036	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		378028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		\$484.00	\$0.00	\$8,001.50
8270-25-P031-A002-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,448.86	\$0.00	\$1,448.86
C00935	03/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	133	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE		\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00949	03/12/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	39407053	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las		\$48.86	\$0.00	\$458.86
C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE		\$990.00	\$0.00	\$1,448.86
8270-25-P031-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,994.20	\$0.00	\$0.00	\$2,994.20
8270-25-P031-A002-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-25-P031-A002-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$2,076.54	\$0.00	\$2,076.54
C01014	18/12/2024	SISTEMAS DIGITALES	126091	1401202412	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743		\$2,076.54	\$0.00	\$2,076.54
8270-25-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$14,896.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896.00
8270-25-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$32,075.00	\$0.00	\$0.00	\$32,075.00
8270-25-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$129,304.00	\$0.00	\$0.00	\$129,304.00
8270-25-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
8270-25-P031-A002-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$4,575.00
C00964	10/12/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		988704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		\$4,575.00	\$0.00	\$4,575.00
8270-25-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,670.85	\$0.00	\$0.00	\$1,670.85
8270-25-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$3,516.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516.00
8270-25-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-25-P031-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
8270-25-P031-A002-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$1,918.96	\$0.00	\$1,918.96

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00973	13/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	3302	I401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712 (Servicio de	\$401.68	\$0.00	\$401.68	
C01022	23/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	4009	I401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750 (Servicio de	\$939.60	\$0.00	\$1,341.28	
C01038	26/12/2024	SERGIO ALEJANDRO	2007	I401202412	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759 (Servicio de	\$577.68	\$0.00	\$1,918.96	
8270-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$44,225.49	\$9,093.24	\$0.00	\$53,318.73
C00944	02/12/2024	ERNESTO ANTONIO	4988	14809131	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689 (Compra de pines y	\$2,412.80	\$0.00	\$46,638.29	
C00950	03/12/2024	MARÍA GUADALUPE	715	39407033	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695 (Diseño de	\$6,680.44	\$0.00	\$53,318.73	
8270-25-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$0.00	\$790.50
8270-25-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$16,440.51	\$1,158.00	\$0.00	\$17,598.51
C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$257.50	\$0.00	\$16,698.01	
C00937	04/12/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita	\$330.00	\$0.00	\$17,028.01	
C00965	11/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	135	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO	\$432.50	\$0.00	\$17,460.51	
C01030	26/12/2024	GILBERTO MUÑOZ		339083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$138.00	\$0.00	\$17,598.51	
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$26,849.60	\$388.50	\$0.00	\$27,238.10
C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$43.00	\$0.00	\$26,892.60	
C00937	04/12/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita	\$60.00	\$0.00	\$26,952.60	
C00965	11/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	135	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709 (CH/135 FONDO	\$225.50	\$0.00	\$27,178.10	
C01030	26/12/2024	GILBERTO MUÑOZ		339083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$27,238.10	
8270-25-P031-A002-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$14,928.57	\$0.00	\$14,928.57
C00946	04/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA	0AC	79852092	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691 (Servicio	\$6,053.57	\$0.00	\$6,053.57	
C01000	19/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA	2CF	I323202412	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida	\$8,875.00	\$0.00	\$14,928.57	
8270-25-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$39,794.07	\$0.00	\$0.00	\$39,794.07
8270-25-P032-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$440.46	\$4,265.47	\$0.00	\$4,705.93
C00966	12/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	136	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT	\$108.00	\$0.00	\$548.46	
C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	I401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces	\$4,157.47	\$0.00	\$4,705.93	
8270-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$734.60	\$0.00	\$0.00	\$734.60
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,466.65	\$1,598.75	\$0.00	\$5,065.40
C01003	18/12/2024	ANA MARÍA GIL	162	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732 (Servicio de alimentos para	\$414.70	\$0.00	\$3,881.35	
C01019	19/12/2024	ANA MARÍA GIL	9305	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747 (Servicio de comida para	\$493.00	\$0.00	\$4,374.35	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS	850071	1323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$691.05	\$0.00	\$5,065.40
8270-25-P037-A001-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$745.94	\$0.00	\$745.94
8270-25-P037-A001-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,301.29	\$0.00	\$13,301.29
8270-25-P037-A001-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$5,784.00
8270-25-P037-A001-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$475.50	\$1,460.00	\$1,935.50
	C00941	02/12/2024	HERCOM	43865	14809073	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$1,460.00	\$0.00	\$1,935.50
8270-25-P037-A001-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,519.74	\$0.00	\$1,519.74
8270-25-P037-A001-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$864.53	\$864.53
	C00949	03/12/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	39407053	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (Compra de refaccion, husillo de las	\$864.53	\$0.00	\$864.53
8270-25-P037-A001-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-25-P037-A001-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$286.00	\$286.00
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE	\$286.00	\$0.00	\$286.00
8270-25-P037-A001-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-25-P037-A001-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,884.15	\$0.00	\$16,884.15
8270-25-P040-A003-31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$499.99	\$499.99
	C01050	30/12/2024	LETICIA MARTINEZ		356083	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$499.99	\$0.00	\$499.99
8270-25-P040-A003-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00
8270-25-P040-A003-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$36,606.60	\$0.00	\$36,606.60
8270-25-P040-A003-33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$27,500.00	\$15,425.00	\$42,925.00
	C00964	10/12/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		988704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$15,425.00	\$0.00	\$42,925.00
8270-25-P040-A003-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$524.55	\$55.16	\$579.71
	C00935	03/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	133	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681 (CH/133 COMPRA DE	\$55.16	\$0.00	\$579.71

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,701.82	\$0.00	\$0.00	\$3,701.82
8270-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,865.00	\$0.00	\$0.00	\$8,865.00
8270-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8270-25-P053-A005-24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00963	10/12/2024	RUBEN FLORES	E8C	81139059 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708 (Compra de tezontle para nivelar		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
8270-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,058.01	\$0.00	\$0.00	\$7,058.01
8270-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,402.40	\$600.86	\$0.00	\$2,003.26
	C00978	13/12/2024	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202412 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de		\$600.86	\$0.00	\$2,003.26
8270-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$42,024.43	\$316.64	\$0.00	\$42,341.07
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	I401202412 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces		\$316.64	\$0.00	\$42,341.07
8270-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$22,155.67	\$0.00	\$0.00	\$22,155.67
8270-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$515.01	\$0.00	\$0.00	\$515.01
8270-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$43,524.78	\$0.00	\$0.00	\$43,524.78
8270-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,537.50	\$0.00	\$0.00	\$2,537.50
8270-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,117.38	\$0.00	\$0.00	\$6,117.38
8270-25-P053-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$10,206.20	\$320.94	\$0.00	\$10,527.14
	C01043	20/12/2024	DIANA EUGENIA VERA	111	I323202412 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para		\$320.94	\$0.00	\$10,527.14
8270-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$450.99	\$4,060.00	\$0.00	\$4,510.99
	C01005	18/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	1E9	I401202412 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734 (Compra de material para		\$4,060.00	\$0.00	\$4,510.99

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,311.73	\$0.00	\$0.00	\$7,311.73
8270-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,564.26	\$0.00	\$0.00	\$1,564.26
8270-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$26,125.20	\$14,900.80	\$0.00	\$41,026.00
	C01010	18/12/2024	JOSÉ ALEJANDRO	833	I401202412	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de	\$14,900.80	\$0.00	\$41,026.00
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$8,620.00	\$2,410.00	\$0.00	\$11,030.00
	C00967	16/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	137	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711 (CH137/COMPRA DE CAFÉ	\$1,069.50	\$0.00	\$9,689.50
	C01001	18/12/2024	ANA MARÍA GIL	07F	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730 (Servicio de alimentos para	\$562.60	\$0.00	\$10,252.10
	C01002	18/12/2024	ANA MARÍA GIL	62E	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731 (Servicio de alimentos para	\$539.99	\$0.00	\$10,792.09
	C01020	23/12/2024	ANA MARÍA GIL	9305	I401202412	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748 (Servicio de alimentos para	\$150.80	\$0.00	\$10,942.89
	C01039	26/12/2024	EMBOTELLADORA LAS	850071	I323202412	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$87.11	\$0.00	\$11,030.00
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,819,717.23	\$1,724,094.71	\$0.00	\$18,543,811.94
	C00989	16/12/2024	Personal de la		qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$858,096.96	\$0.00	\$17,677,814.19
	C01033	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$865,997.75	\$0.00	\$18,543,811.94
	C01051	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$865,997.75	\$0.00	\$17,677,814.19
	C01052	31/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$865,997.75	\$0.00	\$18,543,811.94
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$645,881.55	\$389,815.05	\$0.00	\$1,035,696.60
	C00989	16/12/2024	Personal de la		qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$389,575.85	\$0.00	\$1,035,457.40
	C01033	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$239.20	\$0.00	\$1,035,696.60
	C01051	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$239.20	\$0.00	\$1,035,457.40
	C01052	31/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$239.20	\$0.00	\$1,035,696.60
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$383,603.50	\$1,696,234.09	\$0.00	\$2,079,837.59
	C00989	16/12/2024	Personal de la		qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$1,695,278.10	\$0.00	\$2,078,881.60
	C01033	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$955.99	\$0.00	\$2,079,837.59
	C01051	27/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$955.99	\$0.00	\$2,078,881.60
	C01052	31/12/2024	Personal de la		qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$955.99	\$0.00	\$2,079,837.59
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$286,996.88	\$32,568.17	\$0.00	\$319,565.05
	C00989	16/12/2024	Personal de la		qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$16,352.68	\$0.00	\$303,349.56

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$16,215.49	\$0.00	\$319,565.05	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$16,215.49	\$0.00	\$303,349.56	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$16,215.49	\$0.00	\$319,565.05	
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,583,576.81	\$163,471.32	\$0.00	\$1,747,048.13
	C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$81,928.28	\$0.00	\$1,665,505.09	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,543.04	\$0.00	\$1,747,048.13	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$81,543.04	\$0.00	\$1,665,505.09	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,543.04	\$0.00	\$1,747,048.13	
8270-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$504,302.00	\$52,057.70	\$0.00	\$556,359.70
	C00989	16/12/2024	Personal de la	qna 23/2024	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$26,090.50	\$0.00	\$530,392.50	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,967.20	\$0.00	\$556,359.70	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$25,967.20	\$0.00	\$530,392.50	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,967.20	\$0.00	\$556,359.70	
8270-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$794,170.24	\$81,981.53	\$0.00	\$876,151.77
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,981.53	\$0.00	\$876,151.77	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$81,981.53	\$0.00	\$794,170.24	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$81,981.53	\$0.00	\$876,151.77	
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$317,667.94	\$32,792.62	\$0.00	\$350,460.56
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,792.62	\$0.00	\$350,460.56	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$32,792.62	\$0.00	\$317,667.94	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,792.62	\$0.00	\$350,460.56	
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,254,169.40	\$126,580.00	\$0.00	\$1,380,749.40
	C01015	18/12/2024	Diana Eugenia Vera	I323202412	GP Folio: 78 (PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADAS PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,264,169.40	
	C01033	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$321,140.25	\$0.00	\$1,585,309.65	
	C01051	27/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	Cancelación GP Folio: 80 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$321,140.25	\$0.00	\$1,264,169.40	
	C01052	31/12/2024	Personal de la	qna 24/2024	GP Folio: 81 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$116,580.00	\$0.00	\$1,380,749.40	
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$43,665.72	\$4,002.00	\$0.00	\$47,667.72
	C01004	18/12/2024	MARÍA GUADALUPE	723	I401202412 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733 (Compra de	\$4,002.00	\$0.00	\$47,667.72	
8270-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-33303-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
8270-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$994.50	\$0.00	\$0.00	\$994.50
8270-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$12,433.91	\$0.00	\$0.00	\$12,433.91
8270-25-P062-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$290.14	\$0.00	\$290.14
	C00978	13/12/2024	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202412 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Compra de		\$290.14	\$0.00	\$290.14
8270-25-P062-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,213.34	\$73.99	\$0.00	\$1,287.33
	C00987	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	CB2	I401202412 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726 (Compra de luces		\$73.99	\$0.00	\$1,287.33
8270-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$4,981.60	\$11,837.40	\$0.00	\$16,819.00
	C00983	13/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	397	I401202412 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 (Compra de zapatos		\$2,158.33	\$0.00	\$7,139.93
	C01043	20/12/2024	DIANA EUGENIA VERA	111	I323202412 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764 (Compra de playeras para		\$9,679.07	\$0.00	\$16,819.00
8270-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,005.50	\$0.00	\$0.00	\$48,005.50
8270-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$305,224.00	\$40,795.00	\$0.00	\$346,019.00
	C00942	02/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	20172248	14809158 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687 (Servicio de		\$39,724.00	\$0.00	\$344,948.00
	C00943	02/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26615828	14809185 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (Servicio de		\$1,071.00	\$0.00	\$346,019.00
8270-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$60,347.59	\$5,976.53	\$0.00	\$66,324.12
	C00962	10/12/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	81139077 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$5,976.53	\$0.00	\$66,324.12
8270-25-P062-A005-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$25,767.95	\$0.00	\$25,767.95
	C00947	04/12/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20419	79852053 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692		\$2,567.95	\$0.00	\$2,567.95
	C01021	23/12/2024	TELÉFONOS DE	249132	I401202412 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749 (Servicio de		\$23,200.00	\$0.00	\$25,767.95
8270-25-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$3,618.60	\$0.00	\$3,618.60
	C01014	18/12/2024	SISTEMAS DIGITALES	126091	I401202412 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743		\$3,618.60	\$0.00	\$3,618.60
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$17,634.56	\$0.00	\$0.00	\$17,634.56
8270-25-P062-A005-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$7,146.34	\$0.00	\$0.00	\$7,146.34
8270-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,827.11	\$12,087.98	\$0.00	\$31,915.09
	C01013	18/12/2024	MIGUEL ÁNGEL CELIS	11	I323202412 GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742 (Curso de capacitacion		\$10,172.89	\$0.00	\$30,000.00

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01048	27/12/2024	RUBEN MENDOZA	B98	I401202412	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768 (Pago de honorarios por platica	\$1,915.09	\$0.00	\$31,915.09	
8270-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$35,814.79	\$0.00	\$35,814.79	
8270-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$908,255.55	\$182,462.84	\$0.00	\$1,090,718.39
	C00958	10/12/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76981	81139220	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$999,486.97	
	C00959	10/12/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76982	81139238	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$1,090,718.39	
8270-25-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
8270-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$16,244.80	\$4,497.95	\$0.00	\$20,742.75
	C00960	10/12/2024	SERVICIOS BROXEL	61722	81139257	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705 (Comisión por	\$115.37	\$0.00	\$16,360.17	
	C01026	23/12/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	6145	I401202412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754 (Pago de vales de despensa,	\$2,847.48	\$0.00	\$19,207.65	
	C01027	23/12/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	6144	I401202412	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755 (Pago de vales de despensa,	\$1,535.10	\$0.00	\$20,742.75	
8270-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$39,024.41	\$16,072.15	\$0.00	\$55,096.56
	C00951	04/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	194	79852032	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696 (Mano de obra por	\$522.00	\$0.00	\$39,546.41	
	C00966	12/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	136	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710 (CH/ 136 COMPRA DE KIT	\$675.00	\$0.00	\$40,221.41	
	C00984	16/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	7B0	.002601002	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723 (Mano de obra por	\$410.43	\$0.00	\$40,631.84	
	C00985	16/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	10B	.002601002	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (Mano de obra por	\$703.58	\$0.00	\$41,335.42	
	C00986	16/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	AD1	.002601002	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725 (Mano de obra por	\$1,934.85	\$0.00	\$43,270.27	
	C00990	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A	\$261.00	\$0.00	\$43,531.27	
	C01035	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143	-\$261.00	\$0.00	\$43,270.27	
	C01016	19/12/2024	AUTOS DE	N/A	I323202412	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744 (Colocacion de pelicula de	\$800.00	\$0.00	\$44,070.27	
	C01017	19/12/2024	AUTOS DE	N/A	I323202412	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745 (Colocacion de pelicula de	\$800.01	\$0.00	\$44,870.28	
	C01018	19/12/2024	RODRIGO TAVERA	8409	I401202412	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746 (Servicio de lavado de	\$562.60	\$0.00	\$45,432.88	
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE	\$225.00	\$0.00	\$45,657.88	
	C01036	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		378028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$261.00	\$0.00	\$45,918.88	
	C01044	27/12/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	EEA	I401202412	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765 (Mano de obra por	\$527.68	\$0.00	\$46,446.56	
	C01045	27/12/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	0FE	I401202412	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766 (Servicio anual servicio	\$7,200.00	\$0.00	\$53,646.56	
	C01046	27/12/2024	JOSÉ CARLOS	527	I401202412	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio de reparacion	\$1,450.00	\$0.00	\$55,096.56	
	C01047	27/12/2024	JOSÉ CARLOS	527	I401202412	Cancelación GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767 (Servicio	-\$1,450.00	\$0.00	\$53,646.56	
	C01049	27/12/2024	JOSÉ CARLOS	527	I401202412	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769 (Servicio de reparacion	\$1,450.00	\$0.00	\$55,096.56	
8270-25-P062-A005-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,427.70	\$55,790.63	\$0.00	\$71,218.33
	C01010	18/12/2024	JOSÉ ALEJANDRO	833	I401202412	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739 (Servicio de	\$17,612.55	\$0.00	\$33,040.25	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-39202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01040	20/12/2024	MITUTOYO MEXICANA	N/A	I401202412	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761 (Servicio de calibracion	\$16,755.98	\$0.00	\$49,796.23	
	C01041	20/12/2024	MITUTOYO MEXICANA	N/A	I401202412	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762 (Servicio de oncall	\$21,422.10	\$0.00	\$71,218.33	
8270-25-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$89,913.57	\$105,786.63	\$0.00	\$195,700.20
	C00961	10/12/2024	CONSORCIOS DE	7128	81139277	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$89,183.00	\$0.00	\$179,096.57	
	C01007	18/12/2024	CONSORCIOS DE	7168	I401202412	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$8,662.77	\$0.00	\$187,759.34	
	C01008	18/12/2024	CONSORCIOS DE	7167	I401202412	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$7,940.86	\$0.00	\$195,700.20	
8270-25-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$15,656.00	\$8,178.00	\$0.00	\$23,834.00
	C00957	10/12/2024	FUMIGACIONES	4169	81139202	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$19,484.00	
	C01006	18/12/2024	A&E CONSULTORES	8165	I323202412	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$4,350.00	\$0.00	\$23,834.00	
8270-25-P062-A005-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$37,682.60	\$10,396.50	\$0.00	\$48,079.10
	C00977	10/12/2024	PIMSA MARKETING	20141	I401202412	GP PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Compra de	\$10,396.50	\$0.00	\$48,079.10	
8270-25-P062-A005-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.02	\$0.00	\$0.00	\$3,834.02
8270-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,568.25	\$1,274.00	\$0.00	\$8,842.25
	C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$374.00	\$0.00	\$7,942.25	
	C00988	16/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	142	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO	\$409.50	\$0.00	\$8,351.75	
	C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE	\$490.50	\$0.00	\$8,842.25	
8270-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,063.57	\$643.95	\$0.00	\$5,707.52
	C00936	03/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	134	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682 (CH/134 FONDO	\$277.26	\$0.00	\$5,340.83	
	C00988	16/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	142	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727 (CH/ 142 FONDO	\$240.00	\$0.00	\$5,580.83	
	C01029	26/12/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757 (COMPROBACIÓN DE	\$126.69	\$0.00	\$5,707.52	
8270-25-P062-A005-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,857.00	\$60,000.00	\$0.00	\$63,857.00
	C01000	19/12/2024	NORMA ADRIANA DE LA	2CF	I323202412	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729 (Comida	\$60,000.00	\$0.00	\$63,857.00	
8270-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$35,167.03	\$1,574.62	\$0.00	\$36,741.65
	C00990	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143 SERVICIO A	\$286.00	\$0.00	\$35,453.03	
	C01035	18/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	143	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728 (CH/ 143	-\$286.00	\$0.00	\$35,167.03	
	C01028	26/12/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS		GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756 (COMPROBACIÓN DE	\$354.96	\$0.00	\$35,521.99	
	C01032	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		709052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$466.83	\$0.00	\$35,988.82	
	C01034	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		709034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$466.83	\$0.00	\$36,455.65	
	C01036	27/12/2024	LETICIA MARTINEZ		378028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$286.00	\$0.00	\$36,741.65	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30202-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025
 11:40 a. m.

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :					61,539,243.23	13,063,899.35	0.00	74,603,142.58

