

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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	\$7,471.30	\$2,309.20	\$0.00	\$9,780.50
	C00910	22/11/2024	SERGIO ALEJANDRO	3293	1401202411	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665 (Servicio de	\$2,309.20	\$0.00	\$9,780.50
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,739.00	\$62.50	\$0.00	\$2,801.50
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA	\$62.50	\$0.00	\$2,801.50
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-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,620.59	\$0.00	\$0.00	\$1,620.59
8270-11-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
	C00926	29/11/2024	DIANA GUTIÉRREZ	15	1323202411	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8270-11-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
8270-11-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$12,957.31	\$90.27	\$0.00	\$13,047.58
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$68.05	\$0.00	\$13,025.36
	C00893	12/11/2024	HERCOM	43425	1323202411	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$22.22	\$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	\$15,974.50	\$75.00	\$0.00	\$16,049.50
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$75.00	\$0.00	\$16,049.50
8270-11-P031-A002-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$162.00	\$0.00	\$162.00
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$16,945.87	\$879.64	\$0.00	\$17,825.51
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$675.64	\$0.00	\$17,621.51
	C00899	13/11/2024	ORIS ESTELA VARGAS		744058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$204.00	\$0.00	\$17,825.51
8270-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
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
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	\$1,709.50	\$1,247.00	\$0.00	\$2,956.50
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$977.00	\$0.00	\$2,686.50
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$270.00	\$0.00	\$2,956.50
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-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$11,996.00	\$2,900.00	\$0.00	\$14,896.00
	C00908	22/11/2024	OSCAR GERARDO	595	I401202411	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663 (Servicio de	\$2,900.00	\$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-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,670.85	\$0.00	\$0.00	\$1,670.85

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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-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	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
	C00900	19/11/2024	ORGANIZACIÓN	289	1401202411 GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
8270-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$44,225.49	\$0.00	\$0.00	\$44,225.49
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	\$15,034.01	\$1,406.50	\$0.00	\$16,440.51
	C00854	07/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	123	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO		\$18.00	\$0.00	\$15,052.01
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO		\$261.50	\$0.00	\$15,313.51
	D00431	19/11/2024	LUIS GARCIA LECHUGA		GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por		\$1,127.00	\$0.00	\$16,440.51
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$25,244.94	\$1,604.65	\$0.00	\$26,849.59
	C00854	07/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	123	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO		\$238.50	\$0.00	\$25,483.44
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO		\$74.00	\$0.00	\$25,557.44
	D00431	19/11/2024	LUIS GARCIA LECHUGA		GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por		\$1,052.65	\$0.00	\$26,610.09
	C00915	22/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	130	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO		\$239.50	\$0.00	\$26,849.59
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	\$0.00	\$0.00	\$440.46
8270-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$734.60	\$0.00	\$0.00	\$734.60
8270-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,466.65	\$0.00	\$0.00	\$3,466.65
8270-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$745.93	\$0.00	\$0.00	\$745.93
8270-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,301.30	\$0.00	\$0.00	\$13,301.30
8270-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8270-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$475.50	\$0.00	\$0.00	\$475.50

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$749.75	\$769.99	\$0.00	\$1,519.74
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA		\$29.99	\$0.00	\$779.74
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y		\$275.00	\$0.00	\$1,054.74
	C00914	22/11/2024	LETICIA MARTINEZ	1588	129 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE		\$465.00	\$0.00	\$1,519.74
8270-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-11-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-11-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-11-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,594.15	\$290.00	\$0.00	\$16,884.15
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA		\$290.00	\$0.00	\$16,884.15
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,000.00	\$175.00	\$0.00	\$4,175.00
	C00921	27/11/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202411 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,		\$175.00	\$0.00	\$4,175.00
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	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
	C00855	07/11/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		567033 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00901	19/11/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		640074 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$12,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8270-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$336.40	\$188.15	\$0.00	\$524.55
	C00885	11/11/2024	MARÍA GUADALUPE	693	1401202411 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644 (Impresión de		\$147.90	\$0.00	\$484.30
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y		\$40.25	\$0.00	\$524.55
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	\$12,750.00	\$2,550.00	\$0.00	\$15,300.00
	C00930	29/11/2024	EMBOTELLADORA LAS	810006	1323202411 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679		\$2,550.00	\$0.00	\$15,300.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$0.00	\$0.00	\$1,402.40
8270-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$42,024.44	\$0.00	\$0.00	\$42,024.44
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
8270-11-P053-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,600.00	\$6,606.20	\$0.00	\$10,206.20
	C00890	11/11/2024	DIANA EUGENIA VERA 96	I323202411	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649 (Compra de uniformes para	\$3,538.00	\$0.00	\$7,138.00
	C00891	11/11/2024	DIANA EUGENIA VERA 98	I323202411	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650 (Compra de uniformes para	\$3,068.20	\$0.00	\$10,206.20
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	\$0.00	\$0.00	\$450.99
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	\$0.00	\$0.00	\$26,125.19
8270-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,390.00	\$140.00	\$0.00	\$1,530.00
	C00893	12/11/2024	HERCOM 43425	I323202411	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$140.00	\$0.00	\$1,530.00
8270-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,415.00	\$1,205.00	\$0.00	\$8,620.00
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS 124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$7,534.00
	C00894	12/11/2024	ANA MARÍA GIL BFF	I401202411	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653 (Servicio de alimentos para	\$261.00	\$0.00	\$7,795.00
	C00930	29/11/2024	EMBOTELLADORA LAS 810006	I323202411	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$825.00	\$0.00	\$8,620.00
8270-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$15,095,633.71	\$1,724,083.53	\$0.00	\$16,819,717.24

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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		Cargos	Abonos	Saldos
	C00919	26/11/2024	Personal de la	qna 21/2024 GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$860,696.08	\$0.00	\$15,956,329.79
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$863,387.45	\$0.00	\$16,819,717.24
8270-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$644,432.55	\$1,449.00	\$0.00
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,449.00	\$0.00	\$645,881.55
8270-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$381,176.40	\$2,427.10	\$0.00
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,427.10	\$0.00	\$383,603.50
8270-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$253,997.82	\$32,999.05	\$0.00
	C00919	26/11/2024	Personal de la	qna 21/2024 GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$16,470.58	\$0.00	\$270,468.40
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$16,528.47	\$0.00	\$286,996.87
8270-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,418,820.95	\$164,755.86	\$0.00
	C00919	26/11/2024	Personal de la	qna 21/2024 GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$82,259.35	\$0.00	\$1,501,080.30
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$82,496.51	\$0.00	\$1,583,576.81
8270-11-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$451,833.35	\$52,468.65	\$0.00
	C00919	26/11/2024	Personal de la	qna 21/2024 GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$26,196.56	\$0.00	\$478,029.91
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$26,272.09	\$0.00	\$504,302.00
8270-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$711,544.44	\$82,625.80	\$0.00
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$82,625.80	\$0.00	\$794,170.24
8270-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$284,617.61	\$33,050.33	\$0.00
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$33,050.33	\$0.00	\$317,667.94
8270-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,136,394.16	\$117,775.25	\$0.00
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880 GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$117,775.25	\$0.00	\$1,254,169.41
8270-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$41,852.75	\$1,812.98	\$0.00
	C00893	12/11/2024	HERCOM 43425	1323202411 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$1,790.28	\$0.00	\$43,643.03
	C00899	13/11/2024	ORIS ESTELA VARGAS	744058 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$22.70	\$0.00	\$43,665.73
8270-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$994.50	\$0.00	\$0.00	\$994.50
8270-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$12,433.91	\$0.00	\$0.00	\$12,433.91
8270-11-P062-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,213.34	\$0.00	\$0.00	\$1,213.34
8270-11-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,981.60	\$0.00	\$4,981.60
	C00926	29/11/2024	DIANA GUTIÉRREZ	15	I323202411 GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para		\$4,981.60	\$0.00	\$4,981.60
8270-11-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,005.50	\$0.00	\$0.00	\$48,005.50
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$264,622.50	\$40,601.50	\$0.00	\$305,224.00
	C00869	07/11/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	71518	I382202411 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (Servicio de		\$39,893.50	\$0.00	\$304,516.00
	C00870	07/11/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	348	I382202411 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (Servicio de		\$708.00	\$0.00	\$305,224.00
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$53,691.92	\$6,655.66	\$0.00	\$60,347.58
	C00873	07/11/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202411 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$6,655.66	\$0.00	\$60,347.58
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$15,583.63	\$2,050.94	\$0.00	\$17,634.57
	C00892	11/11/2024	ALPHA DEVOPS MX,	5203	I401202411 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Adquisicion de paquete		\$2,050.94	\$0.00	\$17,634.57
8270-11-P062-A005-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$7,146.34	\$0.00	\$0.00	\$7,146.34
8270-11-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,331.11	\$6,496.00	\$0.00	\$19,827.11
	C00886	11/11/2024	CENTRO DE	4351	I323202411 GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645 (Curso		\$6,496.00	\$0.00	\$19,827.11
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$35,814.79	\$0.00	\$0.00	\$35,814.79
8270-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$817,024.13	\$91,231.42	\$0.00	\$908,255.55
	C00871	07/11/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76529	I323202411 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$908,255.55
	C00875	07/11/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76529	I323202411 Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO,		-\$91,231.42	\$0.00	\$817,024.13
	C00896	07/11/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76529	I323202411 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$908,255.55
8270-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$14,653.04	\$1,591.76	\$0.00	\$16,244.80
	C00924	28/11/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	175408	I401202411 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales despensa		\$1,551.74	\$0.00	\$16,204.78
	C00925	28/11/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	175311	I401202411 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de 3 tarjetas de		\$40.00	\$0.00	\$16,244.80

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-95-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-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$36,379.62	\$2,644.80	\$0.00	\$39,024.42
	C00872	07/11/2024	RODRIGO TAVERA	8770	I401202411	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642 (Servicio de lavado de	\$545.20	\$0.00	\$36,924.82
	C00887	11/11/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	1B0	I401202411	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646 (Mano de obra de	\$696.00	\$0.00	\$37,620.82
	C00888	11/11/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	17D	I401202411	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647 (Mano de obra de	\$406.00	\$0.00	\$38,026.82
	C00889	11/11/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	DFF	I401202411	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648 (Mano de obra por	\$580.00	\$0.00	\$38,606.82
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$417.60	\$0.00	\$39,024.42
8270-11-P062-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,427.70	\$0.00	\$0.00	\$15,427.70
8270-11-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$89,913.58	\$0.00	\$89,913.58
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA	\$730.57	\$0.00	\$730.57
	C00907	22/11/2024	CONSORCIOS DE	7108	I401202411	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$89,183.01	\$0.00	\$89,913.58
8270-11-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,656.00	\$8,000.00	\$0.00	\$15,656.00
	C00929	27/11/2024	JOVITA LUGO ROSALES	379	I401202411	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678 (Servicio de jardineria y	\$8,000.00	\$0.00	\$15,656.00
8270-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$12,760.00	\$24,922.60	\$0.00	\$37,682.60
	C00920	26/11/2024	MARÍA GUADALUPE	708	I401202411	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671 (Servicio de	\$24,922.60	\$0.00	\$37,682.60
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	\$7,307.25	\$261.00	\$0.00	\$7,568.25
	C00854	07/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	123	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO	\$36.00	\$0.00	\$7,343.25
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO	\$125.00	\$0.00	\$7,468.25
	C00915	22/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	130	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO	\$100.00	\$0.00	\$7,568.25
8270-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,820.57	\$243.00	\$0.00	\$5,063.57
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO	\$118.00	\$0.00	\$4,938.57
	C00915	22/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	130	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO	\$125.00	\$0.00	\$5,063.57
8270-11-P062-A005-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00
	C00913	21/11/2024	OSCAR TELLEZ ROA	B70	I401202411	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668 (Pago de servicio profesional por	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00
8270-11-P062-A005-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$35,167.01	\$0.00	\$0.00	\$35,167.01
8270-11-P107-A009-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,336.78	\$0.00	\$11,336.78
	C00895	12/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$11,336.78	\$0.00	\$11,336.78

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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	
	C00905	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio	-11,336.78	\$0.00	\$0.00	
	C00912	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$11,336.78	\$0.00	\$11,336.78	
8270-11-P107-A009-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,935.97	\$0.00	\$26,935.97
	C00912	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$26,935.97	\$0.00	\$26,935.97	
8270-11-P107-A009-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$269,700.00	\$0.00	\$269,700.00
	C00895	12/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$269,700.00	\$0.00	\$269,700.00	
	C00905	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio	-269,700.00	\$0.00	\$0.00	
	C00912	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$269,700.00	\$0.00	\$269,700.00	
8270-11-P107-A009-51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$151,024.15	\$0.00	\$151,024.15
	C00895	12/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$151,024.15	\$0.00	\$151,024.15	
	C00905	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio	-151,024.15	\$0.00	\$0.00	
	C00912	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$151,024.15	\$0.00	\$151,024.15	
8270-11-P107-A009-52101-2						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00	\$50,808.00
	C00895	12/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$50,808.00	\$0.00	\$50,808.00	
	C00905	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio	-50,808.00	\$0.00	\$0.00	
	C00912	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$50,808.00	\$0.00	\$50,808.00	
8270-11-P107-A009-52901-2						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,036,431.00	\$756,944.10	\$0.00	\$1,793,375.10
	C00895	12/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$756,944.10	\$0.00	\$1,793,375.10	
	C00905	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio	-756,944.10	\$0.00	\$1,036,431.00	
	C00912	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$756,944.10	\$0.00	\$1,793,375.10	
8270-11-P107-A009-59101-2						SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00895	12/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$26,935.97	\$0.00	\$26,935.97	
	C00905	13/11/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	I401202411	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio	-26,935.97	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P011-A002-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$13,294.00	\$14,706.00	\$0.00	\$28,000.00
	C00876	06/11/2024	Ch/ 11 April Ibarra	11		GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62 (Ch/ 11 April Ibarra Morgado.	\$1,671.00	\$0.00	\$14,965.00	
	C00877	06/11/2024	Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz	12		GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63 (Ch/ 12 Beca a hijos de	\$1,671.00	\$0.00	\$16,636.00	
	C00878	06/11/2024	Ch/ 13 Catherine Ailene	13		GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64 (Ch/ 13 Beca	\$1,671.00	\$0.00	\$18,307.00	
	C00879	06/11/2024	Ch/ 14 Christian Eduardo	14		GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65 (Ch/ 14 Beca a	\$1,671.00	\$0.00	\$19,978.00	
	C00880	06/11/2024	Ch/15 Beca a hijos de	15		GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro	\$1,671.00	\$0.00	\$21,649.00	

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-05-P062-A005-36202-1)

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
C00881	06/11/2024	Ch/ 16 Beca de equidad		16	GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67 (Ch/	\$1,671.00	\$0.00	\$23,320.00
C00882	07/11/2024	Ch/ 17 Beca de equidad		17	GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago:	\$1,338.00	\$0.00	\$24,658.00
C00883	07/11/2024	Ch/ 18 Beca de equidad		18	GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69	\$1,671.00	\$0.00	\$26,329.00
C00884	07/11/2024	Ch/ 19 Beca de equidad		19	GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70 (Ch/ 19	\$1,671.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-14-P022-A001-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$90,383.37	\$0.00	\$90,383.37
8270-14-P022-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$218,433.27	\$15,500.00	\$233,933.27
C00927	29/11/2024	JORGE LUIS AGUILAR	E21	1323202411	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676 (Servicio de evaluacion de	\$7,500.00	\$0.00	\$225,933.27
C00928	29/11/2024	HUGO URIEL PEREA	C39	1323202411	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677 (Servicio de evaluacion de	\$8,000.00	\$0.00	\$233,933.27
8270-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$306,440.00	\$0.00	\$306,440.00
8270-14-P031-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$123,606.19	\$0.00	\$123,606.19
8270-14-P031-A002-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-14-P037-A001-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-14-P061-A004-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$300,967.79	\$144,335.88	\$445,303.67
C00867	07/11/2024	TELÉFONOS DE	245740	1401202411	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637 (Servicio de	\$46,400.00	\$0.00	\$347,367.79
C00868	07/11/2024	TELÉFONOS DE	24118	1401202411	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638 (Servicio de	\$46,399.99	\$0.00	\$393,767.78
C00909	22/11/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20400	1401202411	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664	\$5,135.90	\$0.00	\$398,903.68
C00931	29/11/2024	TELÉFONOS DE	248068	1401202411	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680 (Servicio de	\$46,399.99	\$0.00	\$445,303.67
8270-14-P061-A004-31701-1					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20
8270-14-P061-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$184,208.00	\$184,208.00
C00856	06/11/2024	ASESORES Y	3262	2740054	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago:	\$184,208.00	\$0.00	\$184,208.00
8270-14-P061-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$68,301.88	\$0.00	\$68,301.88
8270-14-P061-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$61,986.74	\$0.00	\$61,986.74
8270-14-P061-A004-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$56,393.55	\$0.00	\$56,393.55
8270-14-P061-A004-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$215,322.89	\$0.00	\$215,322.89
8270-14-P061-A004-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$86,468.26	\$0.00	\$86,468.26

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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	
8270-14-P061-A004-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$12,107.14	\$0.00	\$12,107.14
C00903	20/11/2024	ANA MARÍA GIL	0C9	1120102144	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659 (Servicio de comidas para	\$1,079.99	\$0.00	\$1,079.99	
C00904	20/11/2024	INMOBILIARIA ALHEOS,	53677	1120102518	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660 (Gastos integrales	\$11,027.15	\$0.00	\$12,107.14	
8270-14-P061-A004-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$788,795.02	\$17,914.00	\$0.00	\$806,709.02
C00857	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	71296144	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$789,881.02	
C00858	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$792,052.02	
C00859	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$793,138.02	
C00860	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedición de 5	\$2,714.00	\$0.00	\$795,852.02	
C00861	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$796,395.02	
C00862	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedición de 7	\$3,800.00	\$0.00	\$800,195.02	
C00863	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedición de 4	\$2,171.00	\$0.00	\$802,366.02	
C00864	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedición de 1	\$543.00	\$0.00	\$802,909.02	
C00865	06/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedición de 2	\$1,086.00	\$0.00	\$803,995.02	
C00866	07/11/2024	GOBIERNO DEL	N/A	1382202411	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedición de 5	\$2,714.00	\$0.00	\$806,709.02	
8270-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,031,268.80	\$85,491.00	\$0.00	\$1,116,759.80
C00918	26/11/2024	Personal de la		qna 22/2024	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$41,779.50	\$0.00	\$1,073,048.30	
C00932	29/11/2024	Universidad Tecnológica		467610	GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$43,711.50	\$0.00	\$1,116,759.80	
8270-14-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$991,901.54	\$119,212.50	\$0.00	\$1,111,114.04
C00918	26/11/2024	Personal de la		qna 22/2024	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$59,870.01	\$0.00	\$1,051,771.55	
C00932	29/11/2024	Universidad Tecnológica		467610	GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$59,342.49	\$0.00	\$1,111,114.04	
8270-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$16,067.80	\$8,958.20	\$0.00	\$25,026.00
C00932	29/11/2024	Universidad Tecnológica		467610	GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$8,958.20	\$0.00	\$25,026.00	
8270-14-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$37,541.35	\$3,173.10	\$0.00	\$40,714.45
C00918	26/11/2024	Personal de la		qna 22/2024	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$1,586.55	\$0.00	\$39,127.90	
C00932	29/11/2024	Universidad Tecnológica		467610	GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,586.55	\$0.00	\$40,714.45	
8270-14-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$79,224.73	\$6,386.00	\$0.00	\$85,610.73
C00932	29/11/2024	Universidad Tecnológica		467610	GP Folio: 73 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$6,386.00	\$0.00	\$85,610.73	
8270-14-P062-A005-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00

HIDALGO

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P062-A005-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$209,846.49	\$29,978.07	\$0.00	\$239,824.56
	C00911	22/11/2024	SISTEMAS DIGITALES 125507	1401202411	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666		\$29,978.07	\$0.00	\$239,824.56
8270-14-P062-A005-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8270-14-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$63,543.49	\$3,693.50	\$0.00	\$67,236.99
	D00455	29/11/2024			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2024		\$3,693.50	\$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-A005-35801-1					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	\$944,994.00	\$110,507.00	\$0.00	\$1,055,501.00
	C00874	06/11/2024	Impuesto sobre nómina	82701007	GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61 (. GP Directo 61		\$110,507.00	\$0.00	\$1,055,501.00
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	\$7,471.30	\$2,309.20	\$0.00	\$9,780.50
	C00910	22/11/2024	SERGIO ALEJANDRO 3293	1401202411	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665 (Servicio de		\$2,309.20	\$0.00	\$9,780.50
8270-25-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,739.00	\$62.50	\$0.00	\$2,801.50
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	122	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA		\$62.50	\$0.00	\$2,801.50
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-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,620.60	\$0.00	\$0.00	\$1,620.60
8270-25-P022-A001-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
	C00926	29/11/2024	DIANA GUTIÉRREZ 15	1323202411	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
8270-25-P022-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
8270-25-P031-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$12,957.30	\$90.28	\$0.00	\$13,047.58
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE		\$68.05	\$0.00	\$13,025.35
	C00893	12/11/2024	HERCOM 43425	1323202411	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652		\$22.23	\$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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P031-A002-30202-1)

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		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-25-P031-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,974.50	\$75.00	\$0.00	\$16,049.50
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$75.00	\$0.00	\$16,049.50
8270-25-P031-A002-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$162.00	\$0.00	\$162.00
8270-25-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$16,945.87	\$879.65	\$0.00	\$17,825.52
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$675.65	\$0.00	\$17,621.52
	C00899	13/11/2024	ORIS ESTELA VARGAS		744058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$204.00	\$0.00	\$17,825.52
8270-25-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-25-P031-A002-24901-1					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	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
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	\$1,709.51	\$1,246.99	\$0.00	\$2,956.50
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$976.99	\$0.00	\$2,686.50
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$270.00	\$0.00	\$2,956.50
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

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P032-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-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$11,996.00	\$2,900.00	\$0.00	\$14,896.00
	C00908	22/11/2024	OSCAR GERARDO 595	1401202411	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663 (Servicio de		\$2,900.00	\$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-A002-33602-1					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	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
	C00900	19/11/2024	ORGANIZACIÓN 289	1401202411	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
8270-25-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$44,225.49	\$0.00	\$0.00	\$44,225.49
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	\$15,034.01	\$1,406.50	\$0.00	\$16,440.51
	C00854	07/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	123	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO		\$18.00	\$0.00	\$15,052.01
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO		\$261.50	\$0.00	\$15,313.51
	D00431	19/11/2024	LUIS GARCIA LECHUGA		GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por		\$1,127.00	\$0.00	\$16,440.51
8270-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$25,244.94	\$1,604.66	\$0.00	\$26,849.60
	C00854	07/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	123	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO		\$238.50	\$0.00	\$25,483.44
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO		\$74.00	\$0.00	\$25,557.44
	D00431	19/11/2024	LUIS GARCIA LECHUGA		GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por		\$1,052.66	\$0.00	\$26,610.10
	C00915	22/11/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	130	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO		\$239.50	\$0.00	\$26,849.60
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	\$0.00	\$0.00	\$440.46
8270-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$734.60	\$0.00	\$0.00	\$734.60

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,466.65	\$0.00	\$0.00	\$3,466.65
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$745.94	\$0.00	\$0.00	\$745.94
8270-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,301.29	\$0.00	\$0.00	\$13,301.29
8270-25-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8270-25-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$475.50	\$0.00	\$0.00	\$475.50
8270-25-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$749.75	\$769.99	\$0.00	\$1,519.74
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA	\$29.99	\$0.00	\$779.74
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$275.00	\$0.00	\$1,054.74
	C00914	22/11/2024	LETICIA MARTINEZ	1588	129	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669 (CH/ 129 COMPRA DE	\$465.00	\$0.00	\$1,519.74
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,594.15	\$290.00	\$0.00	\$16,884.15
	C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA	\$290.00	\$0.00	\$16,884.15
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,000.00	\$175.00	\$0.00	\$4,175.00
	C00921	27/11/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202411	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$175.00	\$0.00	\$4,175.00
8270-25-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$36,606.60	\$0.00	\$0.00	\$36,606.60
8270-25-P040-A003-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
	C00855	07/11/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		567033	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00901	19/11/2024	MIZRAIM URIEL FLORES		640074	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$12,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8270-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$336.40	\$188.15	\$0.00	\$524.55
	C00885	11/11/2024	MARÍA GUADALUPE	693	1401202411	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644 (Impresión de	\$147.90	\$0.00	\$484.30
	C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$40.25	\$0.00	\$524.55
8270-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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-A003-37504-1					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	\$12,750.00	\$2,550.00	\$0.00	\$15,300.00
	C00930	29/11/2024	EMBOTELLADORA LAS 810006	1323202411	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679		\$2,550.00	\$0.00	\$15,300.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,402.40
8270-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$42,024.43	\$0.00	\$0.00	\$42,024.43
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	\$3,600.00	\$6,606.20	\$0.00	\$10,206.20
	C00890	11/11/2024	DIANA EUGENIA VERA 96	1323202411	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649 (Compra de uniformes para		\$3,538.00	\$0.00	\$7,138.00
	C00891	11/11/2024	DIANA EUGENIA VERA 98	1323202411	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650 (Compra de uniformes para		\$3,068.20	\$0.00	\$10,206.20
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	\$0.00	\$0.00	\$450.99
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	\$0.00	\$0.00	\$26,125.20

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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
8270-25-P061-A004-21101-1					\$1,390.00	\$140.00	\$0.00	\$1,530.00	
	C00893	12/11/2024	HERCOM	43425	1323202411	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$140.00	\$0.00	\$1,530.00
8270-25-P061-A004-22104-1					\$7,415.00	\$1,205.00	\$0.00	\$8,620.00	
	C00897	11/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	124	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656 (CH/124 COMPRA DE	\$119.00	\$0.00	\$7,534.00
	C00894	12/11/2024	ANA MARÍA GIL	BFF	1401202411	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 653 (Servicio de alimentos para	\$261.00	\$0.00	\$7,795.00
	C00930	29/11/2024	EMBOTELLADORA LAS	810006	1323202411	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$825.00	\$0.00	\$8,620.00
8270-25-P062-A005-11301-1					\$15,095,633.70	\$1,724,083.53	\$0.00	\$16,819,717.23	
	C00919	26/11/2024	Personal de la		qna 21/2024	GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$860,696.08	\$0.00	\$15,956,329.78
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$863,387.45	\$0.00	\$16,819,717.23
8270-25-P062-A005-13201-1					\$644,432.55	\$1,449.00	\$0.00	\$645,881.55	
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,449.00	\$0.00	\$645,881.55
8270-25-P062-A005-13202-1					\$381,176.40	\$2,427.10	\$0.00	\$383,603.50	
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$2,427.10	\$0.00	\$383,603.50
8270-25-P062-A005-13409-1					\$253,997.82	\$32,999.06	\$0.00	\$286,996.88	
	C00919	26/11/2024	Personal de la		qna 21/2024	GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$16,470.59	\$0.00	\$270,468.41
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$16,528.47	\$0.00	\$286,996.88
8270-25-P062-A005-14101-1					\$1,418,820.95	\$164,755.86	\$0.00	\$1,583,576.81	
	C00919	26/11/2024	Personal de la		qna 21/2024	GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$82,259.34	\$0.00	\$1,501,080.29
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$82,496.52	\$0.00	\$1,583,576.81
8270-25-P062-A005-14105-1					\$451,833.36	\$52,468.64	\$0.00	\$504,302.00	
	C00919	26/11/2024	Personal de la		qna 21/2024	GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$26,196.56	\$0.00	\$478,029.92
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$26,272.08	\$0.00	\$504,302.00
8270-25-P062-A005-14201-1					\$711,544.43	\$82,625.81	\$0.00	\$794,170.24	
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$82,625.81	\$0.00	\$794,170.24
8270-25-P062-A005-14301-1					\$284,617.62	\$33,050.32	\$0.00	\$317,667.94	
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica		465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$33,050.32	\$0.00	\$317,667.94
8270-25-P062-A005-15401-1					\$1,136,394.15	\$117,775.25	\$0.00	\$1,254,169.40	
						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES			

HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-33801-1)

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	
	C00933	29/11/2024	Universidad Tecnológica	465880	GP Folio: 74 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$117,775.25	\$0.00	\$1,254,169.40
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$41,852.75	\$0.00	\$43,665.72
	C00893	12/11/2024	HERCOM 43425	1323202411	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$1,790.27	\$0.00	\$43,643.02
	C00899	13/11/2024	ORIS ESTELA VARGAS	744058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$22.70	\$0.00	\$43,665.72
8270-25-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-25-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$88.00
8270-25-P062-A005-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$994.50	\$0.00	\$994.50
8270-25-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$12,433.91	\$0.00	\$12,433.91
8270-25-P062-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,213.34	\$0.00	\$1,213.34
8270-25-P062-A005-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,981.60	\$4,981.60
	C00926	29/11/2024	DIANA GUTIÉRREZ 15	1323202411	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675 (Compra de playeras para	\$4,981.60	\$0.00	\$4,981.60
8270-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$48,005.50	\$0.00	\$48,005.50
8270-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$264,622.50	\$40,601.50	\$305,224.00
	C00869	07/11/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 71518	1382202411	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (Servicio de	\$39,893.50	\$0.00	\$304,516.00
	C00870	07/11/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 348	1382202411	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (Servicio de	\$708.00	\$0.00	\$305,224.00
8270-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$53,691.93	\$0.00	\$60,347.59
	C00873	07/11/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	1323202411	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,655.66	\$0.00	\$60,347.59
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$15,583.62	\$0.00	\$17,634.56
	C00892	11/11/2024	ALPHA DEVOPS MX, 5203	1401202411	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Adquisicion de paquete	\$2,050.94	\$0.00	\$17,634.56
8270-25-P062-A005-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$7,146.34	\$0.00	\$7,146.34
8270-25-P062-A005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,331.11	\$6,496.00	\$19,827.11
	C00886	11/11/2024	CENTRO DE 4351	1323202411	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645 (Curso	\$6,496.00	\$0.00	\$19,827.11
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	\$817,024.13	\$91,231.42	\$908,255.55

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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	
C00871	07/11/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76529	I323202411	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$908,255.55	
C00875	07/11/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76529	I323202411	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO,	-\$91,231.42	\$0.00	\$817,024.13	
C00896	07/11/2024	POLICIA INDUSTRIAL	76529	I323202411	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$908,255.55	
8270-25-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-25-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$14,653.04	\$1,591.76	\$0.00	\$16,244.80
C00924	28/11/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	175408	I401202411	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales despensa	\$1,551.74	\$0.00	\$16,204.78	
C00925	28/11/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	175311	I401202411	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de 3 tarjetas de	\$40.02	\$0.00	\$16,244.80	
8270-25-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$36,379.61	\$2,644.80	\$0.00	\$39,024.41
C00872	07/11/2024	RODRIGO TAVERA	8770	I401202411	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642 (Servicio de lavado de	\$545.20	\$0.00	\$36,924.81	
C00887	11/11/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	1B0	I401202411	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646 (Mano de obra de	\$696.00	\$0.00	\$37,620.81	
C00888	11/11/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	17D	I401202411	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647 (Mano de obra de	\$406.00	\$0.00	\$38,026.81	
C00889	11/11/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	DFE	I401202411	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648 (Mano de obra por	\$580.00	\$0.00	\$38,606.81	
C00906	19/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	128	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661 (CH/128 SERVICIO Y	\$417.60	\$0.00	\$39,024.41	
8270-25-P062-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$15,427.70	\$0.00	\$0.00	\$15,427.70
8270-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$89,913.57	\$0.00	\$89,913.57
C00853	06/11/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	122	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624 (CH/ 122 COMPRA DE TELA	\$730.57	\$0.00	\$730.57	
C00907	22/11/2024	CONSORCIOS DE	7108	I401202411	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$89,183.00	\$0.00	\$89,913.57	
8270-25-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,656.00	\$8,000.00	\$0.00	\$15,656.00
C00929	27/11/2024	JOVITA LUGO ROSALES	379	I401202411	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678 (Servicio de jardinería y	\$8,000.00	\$0.00	\$15,656.00	
8270-25-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$12,760.00	\$24,922.60	\$0.00	\$37,682.60
C00920	26/11/2024	MARÍA GUADALUPE	708	I401202411	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671 (Servicio de	\$24,922.60	\$0.00	\$37,682.60	
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	\$7,307.25	\$261.00	\$0.00	\$7,568.25
C00854	07/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	123	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625 (CH/ 123 FONDO	\$36.00	\$0.00	\$7,343.25	
C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO	\$125.00	\$0.00	\$7,468.25	
C00915	22/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	130	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO	\$100.00	\$0.00	\$7,568.25	
8270-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,820.57	\$243.00	\$0.00	\$5,063.57

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ene./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	
	C00898	12/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	125	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657 (CH/125 FONDO	\$118.00	\$0.00	\$4,938.57	
	C00915	22/11/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	130	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670 (CH/ 130 FONDO	\$125.00	\$0.00	\$5,063.57	
8270-25-P062-A005-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00
	C00913	21/11/2024	OSCAR TELLEZ ROA	B70	I401202411	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668 (Pago de servicio profesional por	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	
8270-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$35,167.03	\$0.00	\$0.00	\$35,167.03
Total :						54,326,204.82	7,213,038.41	0.00	61,539,243.23	

