

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/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  
11:38 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	\$0.00	\$0.00	\$7,471.30
8270-11-P021-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,419.59	\$319.41	\$0.00	\$2,739.00
	D00385	04/10/2024	JACKELINE ADRETE	1323202409	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector		\$319.41	\$0.00	\$2,739.00
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-P022-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,440.00	\$180.59	\$0.00	\$1,620.59
	D00385	04/10/2024	JACKELINE ADRETE	1323202409	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector		\$180.59	\$0.00	\$1,620.59
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	\$11,411.29	\$1,546.02	\$0.00	\$12,957.31
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	114 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE		\$44.05	\$0.00	\$11,455.34
	C00767	24/10/2024	HERCOM	42685	1323202410 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547		\$247.00	\$0.00	\$11,702.34
	C00770	24/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	117 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA		\$518.37	\$0.00	\$12,220.71
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE		\$736.60	\$0.00	\$12,957.31
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	\$15,899.50	\$75.00	\$0.00	\$15,974.50
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	114 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE		\$75.00	\$0.00	\$15,974.50
8270-11-P031-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$14,215.87	\$2,730.00	\$0.00	\$16,945.87
	C00801	25/10/2024	EMBOTELLADORA LAS	21	1323202410 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago		\$2,730.00	\$0.00	\$16,945.87
8270-11-P031-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-11-P031-A002-24901-1					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.	\$4,491.43	\$1,202.50	\$0.00	\$5,693.93
	C00764	22/10/2024	ANTONIO LUCIO	2189	1401202410 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544 (Compra de gel para		\$1,202.50	\$0.00	\$5,693.93

## HIDALGO

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

11:38 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-A002-25301-1					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	\$88,699.93	\$11,136.00	\$0.00	\$99,835.93
	C00835	31/10/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	99E	1401202410	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609 (Compra de kit de luces	\$11,136.00	\$0.00	\$99,835.93
8270-11-P031-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
	C00829	30/10/2024	SERVICIOS BROXEL	58481	1323202410	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605 (Servicio de gasolina	\$22,500.00	\$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	\$348.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,448.00
	C00840	31/10/2024	DANIEL MARTÍNEZ	617	1323202410	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614 (Compra de un diablo para	\$2,100.00	\$0.00	\$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	\$46,492.98	\$2,606.51	\$0.00	\$49,099.49
	C00768	24/10/2024	HERCOM	42305	1323202410	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$299.50	\$0.00	\$46,792.48
	C00836	31/10/2024	MARCOS CABADAS	691	1323202410	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610 (Compra de 2 discos duros	\$2,307.01	\$0.00	\$49,099.49
8270-11-P031-A002-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,709.50	\$0.00	\$1,709.50
	C00806	15/10/2024	REFACCIONARIA	967	1401202410	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C00844	30/10/2024	REFACCIONARIA	N/A	1401202410	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618 (Compra de	\$1,284.50	\$0.00	\$1,509.50
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$200.00	\$0.00	\$1,709.50
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	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00
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	\$4,550.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,550.00
	C00777	24/10/2024	UNIVERSIDAD DE	24894	1401202410	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553 (Pago de curso taller	\$15,000.00	\$0.00	\$19,550.00

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8270-11-P031-A002-33602-1</b>					<b>\$1,380.85</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.85</b>
	C00760	17/10/2024	SERGIO ALEJANDRO 3202	1401202410	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Tarjetas de	\$290.00	\$0.00	\$1,670.85
<b>8270-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>\$3,516.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,516.01</b>
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y			
<b>8270-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y			
<b>8270-11-P031-A002-36201-1</b>					<b>\$44,225.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,225.49</b>
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA			
<b>8270-11-P031-A002-37104-1</b>					<b>\$790.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.50</b>
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES			
<b>8270-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>\$13,962.01</b>	<b>\$1,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,034.01</b>
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			
	C00755	11/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	112	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO	\$268.00	\$0.00	\$14,230.01
	C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO	\$317.00	\$0.00	\$14,547.01
	C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO	\$155.00	\$0.00	\$14,702.01
	C00849	31/10/2024	LUIS GARCIA LECHUGA	800325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	\$332.00	\$0.00	\$15,034.01
<b>8270-11-P031-A002-37504-1</b>					<b>\$24,865.69</b>	<b>\$379.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,244.94</b>
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
	C00755	11/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	112	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO	\$184.75	\$0.00	\$25,050.44
	C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO	\$47.00	\$0.00	\$25,097.44
	C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO	\$47.50	\$0.00	\$25,144.94
	C00849	31/10/2024	LUIS GARCIA LECHUGA	800325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$25,244.94
<b>8270-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>\$39,794.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,794.07</b>
					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente			
<b>8270-11-P032-A002-24601-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$440.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.46</b>
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente			
	C00841	31/10/2024	DANIEL MARTÍNEZ 618	1323202410	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el	\$440.46	\$0.00	\$440.46
<b>8270-11-P037-A001-21101-1</b>					<b>\$484.60</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$734.60</b>
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			
	C00747	04/10/2024	BIRD COLORS HGO, S 393	1323202410	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de	\$250.00	\$0.00	\$734.60
<b>8270-11-P037-A001-22104-1</b>					<b>\$2,665.40</b>	<b>\$801.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,466.65</b>
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN			
	C00756	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	113	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE	\$162.00	\$0.00	\$2,827.40
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	114	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE	\$242.35	\$0.00	\$3,069.75
	C00769	24/10/2024	ANA MARÍA GIL BE5	1401202410	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549 (Servicio de bocadillos	\$234.90	\$0.00	\$3,304.65
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$162.00	\$0.00	\$3,466.65

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$413.43		\$745.93	
	C00761	17/10/2024	RUBEN FLORES	CCD	1401202410	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541 (Compra de 7 bultos de cal para	\$332.50	\$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	\$0.00	\$475.50	
8270-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$749.75	\$0.00	\$749.75	
8270-11-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
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	\$16,226.00	\$368.15	\$16,594.15	
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	114	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE	\$368.15	\$0.00	\$16,594.15
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00	
	C00752	11/10/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202410	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-11-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$36,606.60	\$0.00	\$36,606.60	
8270-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$336.40	\$0.00	\$336.40	
8270-11-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-11-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,770.00	\$1,931.81	\$3,701.81	
	C00753	11/10/2024	CONTROLADORA	N/A	I323202410	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534 (Servicio	\$1,931.81	\$0.00	\$3,701.81
8270-11-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,865.00	\$0.00	\$8,865.00	
8270-11-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	
8270-11-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$11,475.00	\$1,275.00	\$12,750.00	
	C00801	25/10/2024	EMBOTELLADORA LAS	21	I323202410	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago	\$1,275.00	\$0.00	\$12,750.00



## HIDALGO

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

11:38 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	\$32,937.51	\$9,086.93	\$0.00	\$42,024.44
	C00839	31/10/2024	RUBEN FLORES	9DE	I401202410	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613 (Compra de material electrico	\$3,994.19	\$0.00	\$36,931.70
	C00841	31/10/2024	DANIEL MARTÍNEZ	618	I323202410	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el	\$5,092.74	\$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	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
	C00834	31/10/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	339	I401202410	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608 (Compra de zapatos	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
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	\$401.00	\$49.99	\$0.00	\$450.99
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$49.99	\$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	\$0.00	\$26,125.19	\$0.00	\$26,125.19
	C00804	28/10/2024	CLAUDIA LAUREL	B36	I323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580 (Servicio a maquinas de jardineria	\$6,675.80	\$0.00	\$6,675.80
	C00837	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	ED4	I323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de mantenimiento a 3	\$3,056.19	\$0.00	\$9,731.99
	C00838	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	115	I323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612 (Servicio de mantenimiento a	\$1,000.00	\$0.00	\$10,731.99
	C00846	31/10/2024	ANA LIZBETH	1A4	I323202410	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620 (Servicio de recarga de	\$15,393.20	\$0.00	\$26,125.19
	C00851	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	ED4	I323202410	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de	-\$3,056.19	\$0.00	\$23,069.00
	C00852	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	ED4	I323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623 (Servicio de mantenimiento a 3	\$3,056.19	\$0.00	\$26,125.19

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-11-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,415.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415.00
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$13,379,930.80	\$1,715,702.91	\$0.00	\$15,095,633.71
	C00772	25/10/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$854,861.71	\$0.00	\$14,234,792.51	
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$860,841.20	\$0.00	\$15,095,633.71	
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$643,987.60	\$444.95	\$0.00	\$644,432.55
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$444.95	\$0.00	\$644,432.55	
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$380,286.45	\$889.95	\$0.00	\$381,176.40
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$889.95	\$0.00	\$381,176.40	
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$221,388.73	\$32,609.09	\$0.00	\$253,997.82
	C00772	25/10/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$16,252.17	\$0.00	\$237,640.90	
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$16,356.92	\$0.00	\$253,997.82	
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,255,456.85	\$163,364.10	\$0.00	\$1,418,820.95
	C00772	25/10/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$81,435.82	\$0.00	\$1,336,892.67	
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$81,928.28	\$0.00	\$1,418,820.95	
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$399,808.55	\$52,024.80	\$0.00	\$451,833.35
	C00772	25/10/2024	Personal de la	Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$25,933.67	\$0.00	\$425,742.22	
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,091.13	\$0.00	\$451,833.35	
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$629,616.67	\$81,927.77	\$0.00	\$711,544.44
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$81,927.77	\$0.00	\$711,544.44	
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$251,846.49	\$32,771.12	\$0.00	\$284,617.61
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$32,771.12	\$0.00	\$284,617.61	
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,018,877.91	\$117,516.25	\$0.00	\$1,136,394.16
	C00832	31/10/2024	Personal de la	qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$117,516.25	\$0.00	\$1,136,394.16	
8270-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$35,852.75	\$6,000.00	\$0.00	\$41,852.75
	C00747	04/10/2024	BIRD COLORS HGO, S	393	I323202410 GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de	\$6,000.00	\$0.00	\$41,852.75	

**HIDALGO**

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

11:38 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-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-11-P062-A005-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
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-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$45,672.55	\$2,332.95	\$0.00	\$48,005.50
	C00756	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	113	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE	\$406.00	\$0.00	\$46,078.55
	C00806	15/10/2024	REFACCIONARIA	967	1401202410	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de	\$1,215.50	\$0.00	\$47,294.05
	C00759	17/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	115	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE	\$470.00	\$0.00	\$47,764.05
	C00770	24/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	117	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA	\$241.45	\$0.00	\$48,005.50
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$228,973.00	\$35,649.50	\$0.00	\$264,622.50
	C00743	04/10/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19961903	1382202410	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (Servicio de	\$34,563.00	\$0.00	\$263,536.00
	C00744	04/10/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26339145	1382202410	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Servicio de	\$1,086.50	\$0.00	\$264,622.50
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$47,246.18	\$6,445.74	\$0.00	\$53,691.92
	C00748	08/10/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202410	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,445.75	\$0.00	\$53,691.93
	C00758	08/10/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202410	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	-\$6,445.75	\$0.00	\$47,246.18
	C00765	08/10/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	1347873	1323202410	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,445.74	\$0.00	\$53,691.92
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$8,283.63	\$7,300.00	\$0.00	\$15,583.63
	C00751	14/10/2024	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202410	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$7,300.00	\$0.00	\$15,583.63
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	\$10,593.51	\$2,737.60	\$0.00	\$13,331.11
	C00763	16/10/2024	GRUPO VISION	2815	1401202410	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543 (Taller en linea "Ajuste	\$2,737.60	\$0.00	\$13,331.11
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$34,173.79	\$1,641.00	\$0.00	\$35,814.79
	C00805	29/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202410	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581 (Pago de publicacion	\$597.00	\$0.00	\$34,770.79
	C00842	31/10/2024	SERGIO ALEJANDRO	3222	1401202410	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616 (Servicio de	\$1,044.00	\$0.00	\$35,814.79



## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-05-P062-A005-39202-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$725,792.71</b>	<b>\$91,231.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$817,024.13</b>
	C00745	04/10/2024	POLICIA INDUSTRIAL 75769	I323202410	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$817,024.13	
<b>8270-11-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$4,698.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,698.00</b>
<b>8270-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$12,430.72</b>	<b>\$2,222.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,653.04</b>
	C00742	03/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174395	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525 (Pago de vales de despensa	\$157.70	\$0.00	\$12,588.42	
	C00802	28/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174782	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578 (Pago de vales de despensa,	\$1,539.24	\$0.00	\$14,127.66	
	C00803	28/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174635	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579 (Pago de 26 tarjetas de	\$346.84	\$0.00	\$14,474.50	
	C00843	29/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174866	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617 (Pago de vales de despensa,	\$8.89	\$0.00	\$14,483.39	
	C00830	30/10/2024	SERVICIOS BROXEL 58481	I323202410	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606 (Comision por	\$169.65	\$0.00	\$14,653.04	
<b>8270-11-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$34,313.66</b>	<b>\$2,065.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,379.62</b>
	C00798	25/10/2024	NESTOR HERNÁNDEZ 175	I401202410	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574 (Colocación de	\$87.00	\$0.00	\$34,400.66	
	C00799	25/10/2024	NESTOR HERNÁNDEZ D34	I401202410	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575 (Cambio de valvula	\$58.00	\$0.00	\$34,458.66	
	C00800	25/10/2024	NESTOR HERNÁNDEZ AE5	I401202410	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576 (Mano de obra por el	\$1,723.76	\$0.00	\$36,182.42	
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$197.20	\$0.00	\$36,379.62	
<b>8270-11-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$15,427.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,427.70</b>
<b>8270-11-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$7,656.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,656.00</b>
<b>8270-11-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
<b>8270-11-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$3,834.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,834.01</b>
<b>8270-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$6,807.25</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,307.25</b>
	C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO	\$327.50	\$0.00	\$7,134.75	
	C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO	\$172.50	\$0.00	\$7,307.25	
<b>8270-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$4,407.82</b>	<b>\$412.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,820.57</b>
	C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO	\$292.75	\$0.00	\$4,700.57	
	C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$4,820.57	
<b>8270-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$34,628.01</b>	<b>\$539.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,167.01</b>
	C00754	07/10/2024	GOBIERNO DEL 12237323	KG3820241	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535 (Pago de opinion	\$54.50	\$0.00	\$34,682.51	
	C00759	17/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	115	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE	\$198.50	\$0.00	\$34,881.01	

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$286.00	\$0.00	\$35,167.01
<b>8270-11-P107-A009-52901-2</b>						<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$1,036,431.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,431.00</b>
<b>8270-14-P011-A002-43901-1</b>						<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$13,294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,294.00</b>
<b>8270-14-P022-A001-33104-1</b>						<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$88,080.02</b>	<b>\$2,303.35</b>	<b>\$90,383.37</b>
	C00762	17/10/2024	CONSEJO NACIONAL	20109	I382202410	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$859.55	\$0.00	\$88,939.57
	C00833	31/10/2024	CONSEJO NACIONAL	21087	I382202410	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$577.52	\$0.00	\$89,517.09
	C00845	31/10/2024	CONSEJO NACIONAL	21433	I382202410	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$90,383.37
<b>8270-14-P022-A001-33903-1</b>						<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$218,433.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218,433.27</b>
<b>8270-14-P031-A002-33303-1</b>						<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$306,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,440.00</b>
<b>8270-14-P031-A002-33401-1</b>						<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$122,406.19</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$123,606.19</b>
	C00776	25/10/2024	UNIVERSIDAD DE	24895	I401202410	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552 (Pago de curso taller	\$1,200.00	\$0.00	\$123,606.19
<b>8270-14-P031-A002-33903-1</b>						<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
<b>8270-14-P037-A001-33903-1</b>						<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8270-14-P061-A004-31603-1</b>						<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$295,831.89</b>	<b>\$5,135.90</b>	<b>\$300,967.79</b>
	C00797	25/10/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20272	I401202410	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573	\$5,135.90	\$0.00	\$300,967.79
<b>8270-14-P061-A004-31701-1</b>						<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$2,749.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,749.20</b>
<b>8270-14-P061-A004-33104-1</b>						<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$48,603.77</b>	<b>\$19,698.11</b>	<b>\$68,301.88</b>
	C00746	04/10/2024	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	BF5	I401202410	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529 (Servicio de auditoria	\$19,698.11	\$0.00	\$68,301.88
<b>8270-14-P061-A004-33602-1</b>						<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$61,986.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,986.74</b>
<b>8270-14-P061-A004-34101-1</b>						<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$28,572.86</b>	<b>\$27,820.69</b>	<b>\$56,393.55</b>
	D00398	16/10/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00	\$54,682.16
	D00418	31/10/2024				Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00	\$56,393.55
<b>8270-14-P061-A004-34501-1</b>						<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$215,322.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,322.89</b>
<b>8270-14-P061-A004-36101-1</b>						<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$86,468.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,468.26</b>

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-14-P061-A004-39202-1</b>		<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>				<b>\$542,819.02</b>	<b>\$245,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$788,795.02</b>
C00778	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 (Expedicion de 38	\$20,629.00	\$0.00	\$563,448.02	
C00779	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555 (Expedicion de 5	\$2,714.00	\$0.00	\$566,162.02	
C00780	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556 (Expedicion de 17	\$9,229.00	\$0.00	\$575,391.02	
C00781	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557 (Expedicion de 38	\$24,429.00	\$0.00	\$599,820.02	
C00782	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558 (Expedicion de 16	\$8,685.00	\$0.00	\$608,505.02	
C00783	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559 (Expedicion de 50	\$27,142.00	\$0.00	\$635,647.02	
C00784	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560 (Expedicion de 14	\$7,600.00	\$0.00	\$643,247.02	
C00785	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561 (Expedicion de 50	\$27,142.00	\$0.00	\$670,389.02	
C00786	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562 (Expedicion de 26	\$14,114.00	\$0.00	\$684,503.02	
C00787	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563 (Expedicion de 14	\$7,600.00	\$0.00	\$692,103.02	
C00788	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564 (Expedicion de 28	\$15,200.00	\$0.00	\$707,303.02	
C00789	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565 (Expedicion de 16	\$8,685.00	\$0.00	\$715,988.02	
C00790	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566 (Expedicion de 1	\$543.00	\$0.00	\$716,531.02	
C00791	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567 (Expedicion de 3	\$1,629.00	\$0.00	\$718,160.02	
C00792	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568 (Expedicion de 24	\$13,029.00	\$0.00	\$731,189.02	
C00793	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569 (Expedicion de 7	\$3,800.00	\$0.00	\$734,989.02	
C00794	25/10/2024	GOBIERNO DEL	N/A	I382202410	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570 (Expedicion de 56	\$27,142.00	\$0.00	\$762,131.02	
C00807	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	IH61202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$763,343.02	
C00808	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	IH61202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$764,555.02	
C00809	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$765,767.02	
C00810	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$766,979.02	
C00811	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	IH61202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$768,191.02	
C00812	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	IH61202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$769,403.02	
C00813	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$770,615.02	
C00814	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$771,827.02	
C00815	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$773,039.02	
C00816	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$774,251.02	
C00817	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$775,463.02	
C00818	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$776,675.02	
C00819	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$777,887.02	
C00820	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$779,099.02	
C00821	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$780,311.02	

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00822	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$781,523.02	
C00823	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$782,735.02	
C00824	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$783,947.02	
C00825	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$785,159.02	
C00826	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$786,371.02	
C00827	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$787,583.02	
C00828	25/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	I6H1202410	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604 (Registro en la	\$1,212.00	\$0.00	\$788,795.02	
<b>8270-14-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$949,158.80</b>	<b>\$82,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,031,268.80</b>
C00771	25/10/2024	Personal de la		qna 19/2024	GP Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$41,417.25	\$0.00	\$990,576.05	
C00831	31/10/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$40,692.75	\$0.00	\$1,031,268.80	
<b>8270-14-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$905,333.37</b>	<b>\$86,568.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,901.54</b>
C00771	25/10/2024	Personal de la		qna 19/2024	GP Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$39,169.45	\$0.00	\$944,502.82	
C00831	31/10/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$47,398.72	\$0.00	\$991,901.54	
<b>8270-14-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$16,067.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,067.80</b>
<b>8270-14-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$34,535.50</b>	<b>\$3,005.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,541.35</b>
C00771	25/10/2024	Personal de la		qna 19/2024	GP Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$1,513.65	\$0.00	\$36,049.15	
C00831	31/10/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,492.20	\$0.00	\$37,541.35	
<b>8270-14-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$73,174.73</b>	<b>\$6,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,224.73</b>
C00831	31/10/2024	Personal de la		QNA	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,050.00	\$0.00	\$79,224.73	
<b>8270-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$360,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,000.00</b>
<b>8270-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$179,868.42</b>	<b>\$29,978.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,846.49</b>
C00795	25/10/2024	SISTEMAS DIGITALES	124923	I401202410	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 571	\$29,978.07	\$0.00	\$209,846.49	
<b>8270-14-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
C00847	31/10/2024	EDGARDO ALEJANDRO	5905	I323202410	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621 (Pago del	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
<b>8270-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$63,543.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,543.49</b>
<b>8270-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$250,074.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,074.62</b>
<b>8270-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$1,081,562.06</b>	<b>\$178,366.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,259,928.07</b>

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-39902-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00796	25/10/2024	CONSORCIOS DE	7061	I401202102	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$1,259,928.07	
<b>8270-14-P062-A005-39801-1</b>						<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$836,496.00</b>	<b>\$108,498.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$944,994.00</b>
	C00741	04/10/2024	Secretaria de Hacienda		67237007	GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56	\$108,498.00	\$0.00	\$944,994.00	
<b>8270-25-P011-A002-31801-1</b>						<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$1,682.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,682.99</b>
<b>8270-25-P011-A002-36101-1</b>						<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$7,471.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,471.30</b>
<b>8270-25-P021-A001-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$2,419.60</b>	<b>\$319.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,739.00</b>
	D00385	04/10/2024	JACKELINE ADRETE		I323202409	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector	\$319.40	\$0.00	\$2,739.00	
<b>8270-25-P021-A001-32701-1</b>						<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$6,071.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,071.97</b>
<b>8270-25-P022-A001-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$180.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,620.60</b>
	D00385	04/10/2024	JACKELINE ADRETE		I323202409	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector	\$180.60	\$0.00	\$1,620.60	
<b>8270-25-P022-A001-37504-1</b>						<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-21101-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$11,411.28</b>	<b>\$1,546.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,957.30</b>
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	114	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE	\$44.05	\$0.00	\$11,455.33	
	C00767	24/10/2024	HERCOM	42685	I323202410	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$247.00	\$0.00	\$11,702.33	
	C00770	24/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	117	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA	\$518.37	\$0.00	\$12,220.70	
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$736.60	\$0.00	\$12,957.30	
<b>8270-25-P031-A002-21401-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$447.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-21501-1</b>						<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$15,899.50</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,974.50</b>
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	114	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$15,974.50	
<b>8270-25-P031-A002-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$14,215.87</b>	<b>\$2,730.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,945.87</b>
	C00801	25/10/2024	EMBOTELLADORA LAS	21	I323202410	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago	\$2,730.00	\$0.00	\$16,945.87	
<b>8270-25-P031-A002-24401-1</b>						<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-24901-1</b>						<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$7,151.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,151.40</b>
<b>8270-25-P031-A002-25101-1</b>						<b>MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.</b>	<b>\$4,491.42</b>	<b>\$1,202.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,693.92</b>
	C00764	22/10/2024	ANTONIO LUCIO	2189	I401202410	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544 (Compra de gel para	\$1,202.50	\$0.00	\$5,693.92	

## HIDALGO

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

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

Fecha y 13/ene./2025

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:38 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-A002-25301-1					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	\$88,699.94	\$11,136.00	\$0.00	\$99,835.94
	C00835	31/10/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	99E	1401202410	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609 (Compra de kit de luces	\$11,136.00	\$0.00	\$99,835.94
8270-25-P031-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
	C00829	30/10/2024	SERVICIOS BROXEL	58481	1323202410	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605 (Servicio de gasolina	\$22,500.00	\$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	\$348.00	\$2,100.01	\$0.00	\$2,448.01
	C00840	31/10/2024	DANIEL MARTÍNEZ	617	1323202410	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614 (Compra de un diablo para	\$2,100.01	\$0.00	\$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	\$46,492.99	\$2,606.51	\$0.00	\$49,099.50
	C00768	24/10/2024	HERCOM	42305	1323202410	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$299.50	\$0.00	\$46,792.49
	C00836	31/10/2024	MARCOS CABADAS	691	1323202410	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610 (Compra de 2 discos duros	\$2,307.01	\$0.00	\$49,099.50
8270-25-P031-A002-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,709.51	\$0.00	\$1,709.51
	C00806	15/10/2024	REFACCIONARIA	967	1401202410	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de	\$225.01	\$0.00	\$225.01
	C00844	30/10/2024	REFACCIONARIA	N/A	1401202410	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618 (Compra de	\$1,284.50	\$0.00	\$1,509.51
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$200.00	\$0.00	\$1,709.51
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-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$11,996.00	\$0.00	\$0.00	\$11,996.00
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	\$4,550.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,550.00
	C00777	24/10/2024	UNIVERSIDAD DE	24894	1401202410	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553 (Pago de curso taller	\$15,000.00	\$0.00	\$19,550.00



## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8270-25-P031-A002-33602-1</b>					<b>\$1,380.85</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.85</b>
	C00760	17/10/2024	SERGIO ALEJANDRO 3202	1401202410	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540 (Tarjetas de	\$290.00	\$0.00	\$1,670.85
<b>8270-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>\$3,516.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,516.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-36201-1</b>					<b>\$44,225.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,225.49</b>
<b>8270-25-P031-A002-37104-1</b>					<b>\$790.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.50</b>
<b>8270-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>\$13,962.01</b>	<b>\$1,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,034.01</b>
	C00755	11/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	112	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO	\$268.00	\$0.00	\$14,230.01
	C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO	\$317.00	\$0.00	\$14,547.01
	C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO	\$155.00	\$0.00	\$14,702.01
	C00849	31/10/2024	LUIS GARCIA LECHUGA	800325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	\$332.00	\$0.00	\$15,034.01
<b>8270-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>\$24,865.69</b>	<b>\$379.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,244.94</b>
	C00755	11/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	112	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536 (CH/ 112 FONDO	\$184.75	\$0.00	\$25,050.44
	C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO	\$47.00	\$0.00	\$25,097.44
	C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO	\$47.50	\$0.00	\$25,144.94
	C00849	31/10/2024	LUIS GARCIA LECHUGA	800325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$25,244.94
<b>8270-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>\$39,794.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,794.07</b>
<b>8270-25-P032-A002-24601-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$440.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.46</b>
	C00841	31/10/2024	DANIEL MARTÍNEZ 618	1323202410	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el	\$440.46	\$0.00	\$440.46
<b>8270-25-P037-A001-21101-1</b>					<b>\$484.60</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$734.60</b>
	C00747	04/10/2024	BIRD COLORS HGO, S 393	1323202410	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de	\$250.00	\$0.00	\$734.60
<b>8270-25-P037-A001-22104-1</b>					<b>\$2,665.40</b>	<b>\$801.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,466.65</b>
	C00756	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	113	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE	\$162.00	\$0.00	\$2,827.40
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	114	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE	\$242.35	\$0.00	\$3,069.75
	C00769	24/10/2024	ANA MARÍA GIL BE5	1401202410	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549 (Servicio de bocadillos	\$234.90	\$0.00	\$3,304.65
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$162.00	\$0.00	\$3,466.65

## HIDALGO

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

11:38 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-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$413.44	\$332.50	\$0.00	\$745.94
	C00761	17/10/2024	RUBEN FLORES	CCD	1401202410	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541 (Compra de 7 bultos de cal para	\$332.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$749.75
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	\$16,226.00	\$368.15	\$0.00	\$16,594.15
	C00757	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	114	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538 (CH/ 114 COMPRA DE	\$368.15	\$0.00	\$16,594.15
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00752	11/10/2024	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202410	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-25-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$36,606.60	\$0.00	\$0.00	\$36,606.60
8270-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$336.40
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	\$1,770.00	\$1,931.82	\$0.00	\$3,701.82
	C00753	11/10/2024	CONTROLADORA	N/A	I323202410	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534 (Servicio	\$1,931.82	\$0.00	\$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	\$11,475.00	\$1,275.00	\$0.00	\$12,750.00
	C00801	25/10/2024	EMBOTELLADORA LAS	21	I323202410	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (Pago	\$1,275.00	\$0.00	\$12,750.00





## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P053-A005-35701-1)

Fecha y 13/ene./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$32,937.51	\$9,086.92	\$0.00	\$42,024.43
	C00839	31/10/2024	RUBEN FLORES	9DE	1401202410	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613 (Compra de material electrico	\$3,994.18	\$0.00	\$36,931.69
	C00841	31/10/2024	DANIEL MARTÍNEZ	618	1323202410	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 615 (Compra de material para el	\$5,092.74	\$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	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
	C00834	31/10/2024	ISMAEL IVAN ROBLES	339	1401202410	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608 (Compra de zapatos	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
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	\$401.00	\$49.99	\$0.00	\$450.99
	C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE	\$49.99	\$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	\$0.00	\$26,125.20	\$0.00	\$26,125.20
	C00804	28/10/2024	CLAUDIA LAUREL	B36	1323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580 (Servicio a maquinas de jardineria	\$6,675.80	\$0.00	\$6,675.80
	C00837	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	ED4	1323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de mantenimiento a 3	\$3,056.20	\$0.00	\$9,732.00
	C00838	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	115	1323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612 (Servicio de mantenimiento a	\$1,000.00	\$0.00	\$10,732.00
	C00846	31/10/2024	ANA LIZBETH	1A4	1323202410	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620 (Servicio de recarga de	\$15,393.20	\$0.00	\$26,125.20
	C00851	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	ED4	1323202410	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611 (Servicio de	-\$3,056.20	\$0.00	\$23,069.00
	C00852	31/10/2024	CLAUDIA LAUREL	ED4	1323202410	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623 (Servicio de mantenimiento a 3	\$3,056.20	\$0.00	\$26,125.20

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$7,415.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415.00
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$13,379,930.79	\$1,715,702.91	\$0.00	\$15,095,633.70
	C00772	25/10/2024		Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$854,861.71	\$0.00	\$14,234,792.50
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$860,841.20	\$0.00	\$15,095,633.70
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$643,987.60	\$444.95	\$0.00	\$644,432.55
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$444.95	\$0.00	\$644,432.55
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$380,286.45	\$889.95	\$0.00	\$381,176.40
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$889.95	\$0.00	\$381,176.40
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$221,388.73	\$32,609.09	\$0.00	\$253,997.82
	C00772	25/10/2024		Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$16,252.18	\$0.00	\$237,640.91
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$16,356.91	\$0.00	\$253,997.82
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,255,456.86	\$163,364.09	\$0.00	\$1,418,820.95
	C00772	25/10/2024		Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$81,435.81	\$0.00	\$1,336,892.67
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$81,928.28	\$0.00	\$1,418,820.95
8270-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$399,808.55	\$52,024.81	\$0.00	\$451,833.36
	C00772	25/10/2024		Qna	GP Folio: 58 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$25,933.68	\$0.00	\$425,742.23
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,091.13	\$0.00	\$451,833.36
8270-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$629,616.66	\$81,927.77	\$0.00	\$711,544.43
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$81,927.77	\$0.00	\$711,544.43
8270-25-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$251,846.50	\$32,771.12	\$0.00	\$284,617.62
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$32,771.12	\$0.00	\$284,617.62
8270-25-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$1,018,877.90	\$117,516.25	\$0.00	\$1,136,394.15
	C00832	31/10/2024		qna	20/2024 GP Folio: 60 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$117,516.25	\$0.00	\$1,136,394.15
8270-25-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$35,852.75	\$6,000.00	\$0.00	\$41,852.75
	C00747	04/10/2024	BIRD COLORS HGO, S 393	I323202410	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530 (Compra de		\$6,000.00	\$0.00	\$41,852.75

**HIDALGO**

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

11:38 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-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
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-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,213.34	\$0.00	\$0.00	\$1,213.34
8270-25-P062-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$45,672.56	\$2,332.94	\$0.00	\$48,005.50
	C00756	11/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	113	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537 (CH/ 113 COMPRA DE	\$406.00	\$0.00	\$46,078.56
	C00806	15/10/2024	REFACCIONARIA	967	1401202410	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (Compra de	\$1,215.49	\$0.00	\$47,294.05
	C00759	17/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	115	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE	\$470.00	\$0.00	\$47,764.05
	C00770	24/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	117	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550 (CH/ 117 COMPRA DE PILA	\$241.45	\$0.00	\$48,005.50
8270-25-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$228,973.00	\$35,649.50	\$0.00	\$264,622.50
	C00743	04/10/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19961903	1382202410	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (Servicio de	\$34,563.00	\$0.00	\$263,536.00
	C00744	04/10/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26339145	1382202410	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (Servicio de	\$1,086.50	\$0.00	\$264,622.50
8270-25-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$47,246.18	\$6,445.75	\$0.00	\$53,691.93
	C00748	08/10/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202410	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,445.75	\$0.00	\$53,691.93
	C00758	08/10/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1323202410	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	-\$6,445.75	\$0.00	\$47,246.18
	C00765	08/10/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	1347873	1323202410	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,445.75	\$0.00	\$53,691.93
8270-25-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$8,283.62	\$7,300.00	\$0.00	\$15,583.62
	C00751	14/10/2024	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202410	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$7,300.00	\$0.00	\$15,583.62
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	\$10,593.51	\$2,737.60	\$0.00	\$13,331.11
	C00763	16/10/2024	GRUPO VISION	2815	1401202410	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543 (Taller en linea "Ajuste	\$2,737.60	\$0.00	\$13,331.11
8270-25-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$34,173.79	\$1,641.00	\$0.00	\$35,814.79
	C00805	29/10/2024	SECRETARIA DE	N/A	1382202410	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581 (Pago de publicacion	\$597.00	\$0.00	\$34,770.79
	C00842	31/10/2024	SERGIO ALEJANDRO	3222	1401202410	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616 (Servicio de	\$1,044.00	\$0.00	\$35,814.79

## HIDALGO

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

11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$725,792.71</b>	<b>\$91,231.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$817,024.13</b>	
C00745	04/10/2024	POLICIA INDUSTRIAL 75769	I323202410	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		\$91,231.42	\$0.00	\$817,024.13	
<b>8270-25-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$4,698.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,698.00</b>	
<b>8270-25-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$12,430.72</b>	<b>\$2,222.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,653.04</b>	
C00742	03/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174395	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525 (Pago de vales de despensa		\$157.70	\$0.00	\$12,588.42	
C00802	28/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174782	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578 (Pago de vales de despensa,		\$1,539.25	\$0.00	\$14,127.67	
C00803	28/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174635	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579 (Pago de 26 tarjetas de		\$346.84	\$0.00	\$14,474.51	
C00843	29/10/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 174866	I401202410	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617 (Pago de vales de despensa,		\$8.88	\$0.00	\$14,483.39	
C00830	30/10/2024	SERVICIOS BROXEL 58481	I323202410	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606 (Comision por		\$169.65	\$0.00	\$14,653.04	
<b>8270-25-P062-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$34,313.65</b>	<b>\$2,065.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,379.61</b>	
C00798	25/10/2024	NESTOR HERNÁNDEZ 175	I401202410	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574 (Colocación de		\$87.00	\$0.00	\$34,400.65	
C00799	25/10/2024	NESTOR HERNÁNDEZ D34	I401202410	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575 (Cambio de valvula		\$58.00	\$0.00	\$34,458.65	
C00800	25/10/2024	NESTOR HERNÁNDEZ AE5	I401202410	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576 (Mano de obra por el		\$1,723.76	\$0.00	\$36,182.41	
C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE		\$197.20	\$0.00	\$36,379.61	
<b>8270-25-P062-A005-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$15,427.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,427.70</b>	
<b>8270-25-P062-A005-35901-1</b>				<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$7,656.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,656.00</b>	
<b>8270-25-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	
<b>8270-25-P062-A005-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$3,834.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,834.02</b>	
<b>8270-25-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$6,807.25</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,307.25</b>	
C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO		\$327.50	\$0.00	\$7,134.75	
C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO		\$172.50	\$0.00	\$7,307.25	
<b>8270-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$4,407.83</b>	<b>\$412.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,820.57</b>	
C00766	23/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	116	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546 (CH/ 116 FONDO		\$292.74	\$0.00	\$4,700.57	
C00773	25/10/2024	MARICELA SANTUARIO VARIOS	118	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551 (CH/ 118 FONDO		\$120.00	\$0.00	\$4,820.57	
<b>8270-25-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$34,628.02</b>	<b>\$539.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,167.03</b>	
C00754	07/10/2024	GOBIERNO DEL 12237323	KG3820241	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535 (Pago de opinion		\$54.50	\$0.00	\$34,682.52	
C00759	17/10/2024	LETICIA MARTINEZ VARIAS	115	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539 (CH/115 COMPRA DE		\$198.51	\$0.00	\$34,881.03	

**HIDALGO**

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

11:38 a. m.

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00850	31/10/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	121	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622 (CH/ 121 SERVICIO DE		\$286.00	\$0.00	\$35,167.03
<b>Total :</b>						<b>48,566,620.16</b>	<b>5,759,584.66</b>	<b>0.00</b>	<b>54,326,204.82</b>

