

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 07/oct./2024  
01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P011-A002-36101-1									
	C00648	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3147	1401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448 (Material para el	\$1,194.80	\$0.00	\$7,471.30
							\$1,194.80	\$0.00	\$7,471.30
8270-11-P021-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,702.00	\$0.00	\$1,702.00
8270-11-P021-A001-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
8270-11-P022-A001-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,082.00	\$122.00	\$1,204.00
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$122.00	\$0.00	\$1,204.00
8270-11-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$170.00	\$0.00	\$170.00
8270-11-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$10,510.58	\$619.20	\$11,129.78
	C00609	22/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3135	1401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419 (Elaboracion de sello	\$139.20	\$0.00	\$10,649.78
	C00656	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2010		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456 (Compra de	\$480.00	\$0.00	\$11,129.78
8270-11-P031-A002-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$447.00	\$0.00	\$447.00
8270-11-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,749.50	\$75.00	\$15,824.50
	C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$15,824.50
8270-11-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$13,271.12	\$0.00	\$13,271.12
8270-11-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$450.00
8270-11-P031-A002-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,151.40	\$0.00	\$7,151.40
8270-11-P031-A002-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$4,491.43	\$0.00	\$4,491.43
8270-11-P031-A002-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$21,616.20	\$916.00	\$22,532.20
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$171.00	\$0.00	\$21,787.20
	C00657	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2009		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457 (Compra de colchon	\$745.00	\$0.00	\$22,532.20
8270-11-P031-A002-25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$85,461.93	\$3,238.00	\$88,699.93
	C00594	16/08/2024	DANIEL MARTÍNEZ	590	1323202408	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor	\$2,250.00	\$0.00	\$87,711.93
	C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material	\$988.00	\$0.00	\$88,699.93

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/oct./2024

01:42 p. m.

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-11-P031-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
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	\$45,717.96	\$450.02	\$0.00	\$46,167.98
	C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO	657310 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por		\$450.02	\$0.00	\$46,167.98
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	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00649	30/08/2024	NORMA ADRIANA DE LA D2D	I323202408 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449 (Renta de		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$10,430.00	\$0.00	\$0.00	\$10,430.00
8270-11-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
8270-11-P031-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$129,303.99	\$0.00	\$129,303.99
	C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A I6F2202408 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago		\$129,303.99	\$0.00	\$129,303.99
8270-11-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
8270-11-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,516.01	\$0.00	\$3,516.01
	C00595	16/08/2024	LUIS FELIPE OLVERA	399 I401202408 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento		\$3,516.01	\$0.00	\$3,516.01
8270-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70
8270-11-P031-A002-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$36,500.00	\$7,055.59	\$0.00	\$43,555.59
	C00608	22/08/2024	MARÍA GUADALUPE	653 I401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418 (Lona de		\$261.00	\$0.00	\$36,761.00
	C00636	29/08/2024	MARÍA GUADALUPE	09 I401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437 (Servicio de		\$2,146.00	\$0.00	\$38,907.00
	C00637	29/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3137 I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438 (Compra de folders		\$4,273.79	\$0.00	\$43,180.79
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE		\$324.80	\$0.00	\$43,505.59
	C00650	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3146 I401202408 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450 (Se solicita la		\$50.00	\$0.00	\$43,555.59
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	\$12,725.51	\$828.50	\$0.00	\$13,554.01
	C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA	123456 GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y		\$489.00	\$0.00	\$13,214.51
	C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 90 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO		\$105.00	\$0.00	\$13,319.51

**HIDALGO**

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$234.50	\$0.00	\$13,554.01	
	C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	-\$234.50	\$0.00	\$13,319.51	
	C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$234.50	\$0.00	\$13,554.01	
<b>8270-11-P031-A002-37504-1</b>						<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$20,706.18</b>	<b>\$3,920.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,626.69</b>
	C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$83.01	\$0.00	\$20,789.19	
	C00610	20/08/2024	HOTEL COSTA BRAVA, N/A		1401202408	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420 (Hospedaje para el	\$3,592.50	\$0.00	\$24,381.69	
	C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$125.00	\$0.00	\$24,506.69	
	C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$24,626.69	
	C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	-\$120.00	\$0.00	\$24,506.69	
	C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$24,626.69	
<b>8270-11-P032-A002-21501-1</b>						<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$39,794.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,794.07</b>
<b>8270-11-P037-A001-21101-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$484.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484.60</b>
<b>8270-11-P037-A001-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$2,215.40</b>	<b>\$158.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,373.69</b>
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$158.29	\$0.00	\$2,373.69	
<b>8270-11-P037-A001-24301-1</b>						<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$318.43</b>	<b>\$95.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413.43</b>
	C00635	29/08/2024	RUBEN FLORES	D47	1401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436 (Compra de dos bultos de cal	\$95.00	\$0.00	\$413.43	
<b>8270-11-P037-A001-25301-1</b>						<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$7,530.05</b>	<b>\$5,547.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,077.80</b>
	C00586	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$10,042.80	
	C00587	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00	\$7,530.05	
	C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	1401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$10,042.80	
	C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material	\$3,035.00	\$0.00	\$13,077.80	
<b>8270-11-P037-A001-25401-1</b>						<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$5,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,784.00</b>
<b>8270-11-P037-A001-25601-1</b>						<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475.50</b>
	C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$25.50	\$0.00	\$475.50	
<b>8270-11-P037-A001-27401-1</b>						<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749.75</b>
	C00604	20/08/2024	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	1323202408	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de tela tricolor	\$749.75	\$0.00	\$749.75	

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/oct./2024

01:42 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$16,226.00	\$0.00	\$0.00	\$16,226.00
8270-11-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-11-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$36,606.60	\$0.00	\$36,606.60
	C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202408 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago		\$36,606.60	\$0.00	\$36,606.60
8270-11-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$336.40
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	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
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	\$8,925.00	\$1,275.00	\$0.00	\$10,200.00
	C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	I323202408 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		\$1,275.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-11-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,058.01	\$0.00	\$0.00	\$7,058.01
8270-11-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,402.40	\$0.00	\$0.00	\$1,402.40
8270-11-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32,937.51	\$0.00	\$0.00	\$32,937.51
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	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00
	C00658	30/08/2024	RUBEN FLORES	1A4	I401202408 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos		\$515.00	\$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

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-11-P053-A005-25201-1					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-A005-27201-1					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	\$225.00	\$176.00	\$0.00	\$401.00
	C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material		\$176.00	\$0.00	\$401.00
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-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$750.00	\$470.00	\$0.00	\$1,220.00
	C00611	22/08/2024	HERCOM	40456	I323202408 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421		\$470.00	\$0.00	\$1,220.00
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$10,064,926.86	\$1,627,015.50	\$0.00	\$11,691,942.36
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$694,069.89	\$0.00	\$10,758,996.75
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$932,945.61	\$0.00	\$11,691,942.36
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$636,169.30	\$7,818.30	\$0.00	\$643,987.60
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$7,818.30	\$0.00	\$643,987.60
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$216,097.00	\$164,189.45	\$0.00	\$380,286.45
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$3,986.45	\$0.00	\$220,083.45
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$160,203.00	\$0.00	\$380,286.45
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$167,335.48	\$22,509.67	\$0.00	\$189,845.15
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$11,254.83	\$0.00	\$178,590.31
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$11,254.84	\$0.00	\$189,845.15
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$960,464.92	\$134,648.43	\$0.00	\$1,095,113.35
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$67,229.35	\$0.00	\$1,027,694.27
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$67,419.08	\$0.00	\$1,095,113.35
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$305,866.00	\$42,880.30	\$0.00	\$348,746.30

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,409.55	\$0.00	\$327,275.55	
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$21,470.75	\$0.00	\$348,746.30	
<b>8270-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$481,676.96</b>	<b>\$67,526.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549,203.68</b>
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,526.72	\$0.00	\$549,203.68	
<b>8270-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$192,670.59</b>	<b>\$27,010.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,681.30</b>
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$27,010.71	\$0.00	\$219,681.30	
<b>8270-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$711,111.13</b>	<b>\$192,667.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$903,778.79</b>
	C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,660.00	\$0.00	\$725,771.13	
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$178,007.66	\$0.00	\$903,778.79	
<b>8270-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$23,304.85</b>	<b>\$6,199.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,504.60</b>
	C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$135.00	\$0.00	\$23,439.85	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$34.50	\$0.00	\$23,474.35	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$30.25	\$0.00	\$23,504.60	
	C00659	30/08/2024	HERCOM	40918	I323202408 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00	\$29,504.60	
<b>8270-11-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
<b>8270-11-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>
<b>8270-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$361.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.54</b>
<b>8270-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$5,273.91</b>	<b>\$4,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,648.91</b>
	C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	I323202408 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,380.00	\$0.00	\$6,653.91	
	C00623	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$9,648.91	
	C00639	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de	-\$2,995.00	\$0.00	\$6,653.91	
	C00663	30/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$9,648.91	
<b>8270-11-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$1,213.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,213.34</b>
<b>8270-11-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$39,127.48</b>	<b>\$3,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,167.48</b>
	C00603	15/08/2024	JACOBO JOAQUIN	N/A	I401202408 GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414 (Compra de kit de	\$1,515.00	\$0.00	\$40,642.48	
	C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la	\$1,450.00	\$0.00	\$42,092.48	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$42,167.48	

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. 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-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$168,362.00</b>	<b>\$31,388.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,750.50</b>
	C00571	08/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19755776	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de	\$30,602.00	\$0.00	\$198,964.00	
	C00575	09/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 26061676	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (Servicio de	\$786.50	\$0.00	\$199,750.50	
<b>8270-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$41,714.03</b>	<b>\$2,914.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,628.28</b>
	C00574	08/08/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	1323202408	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,914.25	\$0.00	\$44,628.28	
<b>8270-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$5,675.73</b>	<b>\$2,607.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,283.63</b>
	C00589	15/08/2024	ALPHA DEVOPS MX, 4883	1401202408	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (Bolsa de 5 horas para	\$2,308.40	\$0.00	\$7,984.13	
	C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA	211034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$299.50	\$0.00	\$8,283.63	
<b>8270-11-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,146.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,146.34</b>
	C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$7,146.34	\$0.00	\$7,146.34	
<b>8270-11-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$10,593.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,593.51</b>
<b>8270-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$28,484.49</b>	<b>\$5,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,724.49</b>
	C00619	22/08/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	4235120597	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$33,724.49	
<b>8270-11-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$521,884.77</b>	<b>\$108,678.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,562.77</b>
	C00572	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL 74427	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$21,445.10	\$0.00	\$543,329.87	
	C00573	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL 74768	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,232.90	\$0.00	\$630,562.77	
<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>\$9,362.17</b>	<b>\$1,408.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,770.97</b>
	C00634	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL 12D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de gasolina	\$149.67	\$0.00	\$9,511.84	
	C00638	29/08/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 09	1401202408	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439 (Pago de Vales de	\$1,259.13	\$0.00	\$10,770.97	
<b>8270-11-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$23,375.16</b>	<b>\$1,058.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,434.10</b>
	C00590	15/08/2024	RODRIGO TAVERA 8630	1401202408	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404 (Servicio de lavado de	\$452.40	\$0.00	\$23,827.56	
	C00612	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del	\$600.00	\$0.00	\$24,427.56	
	C00613	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	1401202408	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano	-\$600.00	\$0.00	\$23,827.56	
	C00624	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432 (Mano de obra del	\$606.54	\$0.00	\$24,434.10	
<b>8270-11-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$3,828.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,828.00</b>

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. 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-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
	C00651	30/08/2024	MARÍA GUADALUPE	656	1401202408 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451 (Compra de		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
<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>\$6,207.25</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,397.25</b>
	C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO		\$172.00	\$0.00	\$6,379.25
	C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO		\$18.00	\$0.00	\$6,397.25
	C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		-\$18.00	\$0.00	\$6,379.25
	C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$18.00	\$0.00	\$6,397.25
<b>8270-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$3,673.33</b>	<b>\$369.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,042.82</b>
	C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO		\$189.49	\$0.00	\$3,862.82
	C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO		\$180.00	\$0.00	\$4,042.82
	C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93 Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		-\$180.00	\$0.00	\$3,862.82
	C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$180.00	\$0.00	\$4,042.82
<b>8270-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$33,342.01</b>	<b>\$286.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,628.01</b>
	C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ	2248	89 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE		\$286.00	\$0.00	\$33,628.01
<b>8270-11-P107-A009-52901-2</b>					<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,431.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,431.00</b>
	C00566	05/08/2024	SURTIDORA DE ALTA	301	1401202408 GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (Pago		\$1,036,431.00	\$0.00	\$1,036,431.00
<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>\$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>\$44,670.99</b>	<b>\$23,773.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,444.43</b>
	C00570	08/08/2024	CONSEJO NACIONAL	14581	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$5,465.43	\$0.00	\$50,136.42
	C00581	15/08/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$6,352.69	\$0.00	\$56,489.11
	C00582	15/08/2024	CONSEJO NACIONAL	10856859	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,067.14	\$0.00	\$57,556.25
	C00592	16/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15464	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$288.76	\$0.00	\$57,845.01
	C00601	20/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15520	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,598.83	\$0.00	\$60,443.84
	C00607	22/08/2024	CONSEJO NACIONAL	15156	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,070.38	\$0.00	\$61,514.22
	C00641	30/08/2024	CONSEJO NACIONAL	29960	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$4,620.14	\$0.00	\$66,134.36
	C00642	30/08/2024	CONSEJO NACIONAL	16845	1382202408 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,310.07	\$0.00	\$68,444.43
<b>8270-14-P022-A001-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$73,143.27</b>	<b>\$120,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,343.26</b>



## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00583	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	EB6	I323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398 (Pago de	\$6,000.00	\$0.00	\$79,143.27	
C00584	15/08/2024	RAMIRO CONSTANTINO	B63	I323202408	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399 (Pago de	\$14,999.99	\$0.00	\$94,143.26	
C00585	15/08/2024	HUMBERTO	2F5	I401202408	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400 (Pago de servicio	\$13,500.00	\$0.00	\$107,643.26	
C00588	15/08/2024	HUMBERTO	3D3	I401202408	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402 (Pago de servicio	\$5,400.00	\$0.00	\$113,043.26	
C00602	20/08/2024	SAMANTHA VARGAS	C56	I401202408	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413 (Servicio de capacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$119,043.26	
C00643	30/08/2024	MARCELA MARTÍNEZ	2D5	I401202408	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 (Pago de honorarios por	\$11,300.00	\$0.00	\$130,343.26	
C00644	30/08/2024	HUGO URIEL PEREA	F7D	I323202408	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 (Servicio de evaluacion del	\$9,000.00	\$0.00	\$139,343.26	
C00645	30/08/2024	SAMANTHA VARGAS	355	I401202408	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445 (Servicio de capacitacion	\$6,000.00	\$0.00	\$145,343.26	
C00652	30/08/2024	SANTA ADALI VAZQUEZ	533	I323202408	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452 (Pago de servicios	\$36,000.00	\$0.00	\$181,343.26	
C00653	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	1	I323202408	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 (Servicio de capacitacion	\$6,000.00	\$0.00	\$187,343.26	
C00654	30/08/2024	ISRAEL GARCÍA	2	I323202408	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 (Servicio de evaluacion del	\$6,000.00	\$0.00	\$193,343.26	
<b>8270-14-P031-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$283,245.08</b>	<b>\$23,194.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306,440.00</b>
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$23,194.92	\$0.00	\$306,440.00	
<b>8270-14-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$99,376.00</b>	<b>\$3,830.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,206.19</b>
C00655	30/08/2024	RUBEN MENDOZA	F6D	I401202408	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 (Conferencia Magistral " La	\$3,830.19	\$0.00	\$103,206.19	
<b>8270-14-P031-A002-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$8,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,990.00</b>
C00646	30/08/2024	GLADYS HABIB	80E	I401202408	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446 (Servicio musical para	\$4,930.00	\$0.00	\$11,930.00	
C00647	30/08/2024	RAÚL MARQUEZ	274	I401202408	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447 (Sonido para reunion de	\$4,060.00	\$0.00	\$15,990.00	
<b>8270-14-P037-A001-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</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>\$46,956.80</b>	<b>\$197,339.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,296.00</b>
C00567	08/08/2024	TELÉFONOS DE	7237306	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387 (Servicio de	\$46,400.00	\$0.00	\$93,356.80	
C00568	08/08/2024	TELÉFONOS DE	237307	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388 (Servicio de	\$46,400.00	\$0.00	\$139,756.80	
C00569	08/08/2024	TELÉFONOS DE	237308	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389 (Servicio de	\$46,400.00	\$0.00	\$186,156.80	
C00616	22/08/2024	TELÉFONOS DE	238715	I401202408	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (Servicio de	\$46,400.00	\$0.00	\$232,556.80	
C00617	22/08/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20036	I401202408	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$11,739.20	\$0.00	\$244,296.00	
<b>8270-14-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$18,603.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,603.77</b>
<b>8270-14-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$48,018.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,018.20</b>
<b>8270-14-P061-A004-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,572.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,572.86</b>
D00316	15/08/2024				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00	\$2,509.05	

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Fecha y 07/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00333	31/08/2024						
					Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00	\$28,572.86
<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>
<b>8270-14-P061-A004-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$505,956.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00593	16/08/2024	CENTRO NACIONAL DE 1793	1401202408	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$36,750.00	\$0.00	\$542,706.00
<b>8270-14-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$778,176.80</b>	<b>\$83,438.25</b>	<b>\$0.00</b>
	C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$42,021.00	\$0.00	\$820,197.80
	C00661	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$41,417.25	\$0.00	\$861,615.05
<b>8270-14-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$726,812.07</b>	<b>\$104,241.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$45,283.05	\$0.00	\$772,095.12
	C00661	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$58,958.55	\$0.00	\$831,053.67
<b>8270-14-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$5,386.80</b>	<b>\$10,681.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,681.00	\$0.00	\$16,067.80
<b>8270-14-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$28,429.29</b>	<b>\$2,984.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C00597	20/08/2024	Personal de la	qna 15/2024	GP Folio: 47 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,492.30	\$0.00	\$29,921.59
	C00661	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$1,492.30	\$0.00	\$31,413.89
<b>8270-14-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$60,884.23</b>	<b>\$6,008.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00661	31/08/2024	Personal de la	qna 16/2024	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$6,008.00	\$0.00	\$66,892.23
<b>8270-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$241,208.66</b>	<b>\$39,700.66</b>	<b>\$0.00</b>
	C00632	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL 2D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434 (Servicio de gasolina	\$39,700.07	\$0.00	\$280,908.73
	C00633	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL 2D	1323202408	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434 (Servicio	-\$39,700.07	\$0.00	\$241,208.66
	C00660	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL 2D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460 (Servicio de gasolina	\$39,700.66	\$0.00	\$280,909.32
<b>8270-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$119,912.28</b>	<b>\$29,978.07</b>	<b>\$0.00</b>
	C00614	22/08/2024	SISTEMAS DIGITALES 123603	1401202408	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423	\$29,978.07	\$0.00	\$149,890.35
<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>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>8270-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$724,830.04</b>	<b>\$178,366.01</b>	<b>\$0.00</b>

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-39801-1)

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00615	22/08/2024	CONSORCIOS DE	6953	I401202408	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$903,196.05	
<b>8270-14-P062-A005-39801-1</b>						<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$606,885.00</b>	<b>\$108,167.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,052.00</b>
	C00576	08/08/2024	Secretaria de Hacienda		19582007	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$108,167.00	\$0.00	\$715,052.00	
<b>8270-25-P011-A002-36101-1</b>						<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$6,276.50</b>	<b>\$1,194.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,471.30</b>
	C00648	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3147	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448 (Material para el	\$1,194.80	\$0.00	\$7,471.30	
<b>8270-25-P021-A001-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$1,702.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,702.00</b>
<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>\$1,082.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,204.00</b>
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$122.00	\$0.00	\$1,204.00	
<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>\$10,510.58</b>	<b>\$619.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,129.78</b>
	C00609	22/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3135	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419 (Elaboracion de sello	\$139.20	\$0.00	\$10,649.78	
	C00656	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2010		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456 (Compra de	\$480.00	\$0.00	\$11,129.78	
<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>\$15,749.50</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,824.50</b>
	C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$15,824.50	
<b>8270-25-P031-A002-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$13,271.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,271.12</b>
<b>8270-25-P031-A002-24401-1</b>						<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,491.42</b>
<b>8270-25-P031-A002-25401-1</b>						<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$21,616.20</b>	<b>\$916.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,532.20</b>
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$171.00	\$0.00	\$21,787.20	
	C00657	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2009		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457 (Compra de colchon	\$745.00	\$0.00	\$22,532.20	
<b>8270-25-P031-A002-25501-1</b>						<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE</b>	<b>\$85,461.94</b>	<b>\$3,238.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,699.94</b>

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00594	16/08/2024	DANIEL MARTÍNEZ	590	I323202408	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408 (Compra de reactor	\$2,250.00	\$0.00	\$87,711.94
	C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material	\$988.00	\$0.00	\$88,699.94
<b>8270-25-P031-A002-29101-1</b>						<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-29301-1</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-29401-1</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$45,717.96</b>	<b>\$450.03</b>	<b>\$46,167.99</b>
	C00631	29/08/2024	JOSÉ HUMBERTO		657310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$450.03	\$0.00	\$46,167.99
<b>8270-25-P031-A002-31801-1</b>						<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$2,994.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,994.20</b>
<b>8270-25-P031-A002-32201-1</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
	C00649	30/08/2024	NORMA ADRIANA DE LA D2D		I323202408	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449 (Renta de	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
<b>8270-25-P031-A002-32502-1</b>						<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$10,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,430.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-32701-1</b>						<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$26,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,800.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-33303-1</b>						<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,304.00</b>	<b>\$129,304.00</b>
	C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$129,304.00	\$0.00	\$129,304.00
<b>8270-25-P031-A002-33401-1</b>						<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$4,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>
<b>8270-25-P031-A002-35201-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,516.00</b>	<b>\$3,516.00</b>
	C00595	16/08/2024	LUIS FELIPE OLVERA	399	I401202408	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409 (Servicio de mantenimiento	\$3,516.00	\$0.00	\$3,516.00
<b>8270-25-P031-A002-35701-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$14,999.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,999.70</b>
<b>8270-25-P031-A002-36201-1</b>						<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$7,055.59</b>	<b>\$43,555.59</b>
	C00608	22/08/2024	MARÍA GUADALUPE	653	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418 (Lona de	\$261.00	\$0.00	\$36,761.00
	C00636	29/08/2024	MARÍA GUADALUPE	09	I401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437 (Servicio de	\$2,146.00	\$0.00	\$38,907.00
	C00637	29/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3137	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438 (Compra de folders	\$4,273.79	\$0.00	\$43,180.79
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$324.80	\$0.00	\$43,505.59
	C00650	30/08/2024	SERGIO ALEJANDRO	3146	I401202408	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450 (Se solicita la	\$50.00	\$0.00	\$43,555.59
<b>8270-25-P031-A002-37104-1</b>						<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$790.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.50</b>
<b>8270-25-P031-A002-37204-1</b>						<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$12,725.51</b>	<b>\$828.50</b>	<b>\$13,554.01</b>

**HIDALGO**

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$489.00	\$0.00	\$13,214.51	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$105.00	\$0.00	\$13,319.51	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$234.50	\$0.00	\$13,554.01	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	-\$234.50	\$0.00	\$13,319.51	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$234.50	\$0.00	\$13,554.01	
<b>8270-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$20,706.18</b>	<b>\$3,920.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,626.69</b>
C00565	05/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y	\$83.01	\$0.00	\$20,789.19	
C00610	20/08/2024	HOTEL COSTA BRAVA,	N/A	1401202408	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420 (Hospedaje para el	\$3,592.50	\$0.00	\$24,381.69	
C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO	\$125.00	\$0.00	\$24,506.69	
C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$24,626.69	
C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093	-\$120.00	\$0.00	\$24,506.69	
C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO	\$120.00	\$0.00	\$24,626.69	
<b>8270-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$39,794.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,794.07</b>
<b>8270-25-P037-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$484.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484.60</b>
<b>8270-25-P037-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$2,215.40</b>	<b>\$158.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,373.70</b>
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$158.30	\$0.00	\$2,373.70	
<b>8270-25-P037-A001-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$318.44</b>	<b>\$95.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413.44</b>
C00635	29/08/2024	RUBEN FLORES	D47	1401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436 (Compra de dos bultos de cal	\$95.00	\$0.00	\$413.44	
<b>8270-25-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$7,530.04</b>	<b>\$5,547.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,077.79</b>
C00586	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$10,042.79	
C00587	19/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	4254527	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00	\$7,530.04	
C00605	20/08/2024	VICTOR DANIEL	F26	1401202408	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416 (Compra de	\$2,512.75	\$0.00	\$10,042.79	
C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material	\$3,035.00	\$0.00	\$13,077.79	
<b>8270-25-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$5,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,784.00</b>
<b>8270-25-P037-A001-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475.50</b>
C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$25.50	\$0.00	\$475.50	
<b>8270-25-P037-A001-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749.75</b>

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00604	20/08/2024	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	I323202408	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de tela tricolor	\$749.75	\$0.00	\$749.75
8270-25-P037-A001-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-25-P037-A001-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,889.00	\$0.00	\$4,889.00
8270-25-P037-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,105.00	\$0.00	\$2,105.00
8270-25-P037-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,226.00	\$0.00	\$16,226.00
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-25-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$36,606.60	\$36,606.60
C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$36,606.60	\$0.00	\$36,606.60
8270-25-P040-A003-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$336.40	\$0.00	\$336.40
8270-25-P040-A003-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-25-P040-A003-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00
8270-25-P040-A003-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,865.00	\$0.00	\$8,865.00
8270-25-P041-A001-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
8270-25-P053-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$8,925.00	\$1,275.00	\$10,200.00
C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	I323202408	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,275.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-25-P053-A005-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,058.01	\$0.00	\$7,058.01
8270-25-P053-A005-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,402.40	\$0.00	\$1,402.40
8270-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32,937.51	\$0.00	\$32,937.51
8270-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$22,155.67	\$0.00	\$22,155.67
8270-25-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$515.01	\$515.01
C00658	30/08/2024	RUBEN FLORES	1A4	I401202408	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458 (Compra de material metalicos	\$515.01	\$0.00	\$515.01
8270-25-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$43,524.78	\$0.00	\$43,524.78

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-25-P053-A005-25201-1					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-A005-27201-1					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	\$225.00	\$176.00	\$0.00	\$401.00
	C00662	30/08/2024	ANTONIO LUCIO	2019	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461 (Compra de material		\$176.00	\$0.00	\$401.00
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-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$750.00	\$470.00	\$0.00	\$1,220.00
	C00611	22/08/2024	HERCOM	40456	I323202408 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421		\$470.00	\$0.00	\$1,220.00
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$10,064,926.84	\$1,627,015.51	\$0.00	\$11,691,942.35
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$694,069.89	\$0.00	\$10,758,996.73
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$932,945.62	\$0.00	\$11,691,942.35
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$636,169.30	\$7,818.30	\$0.00	\$643,987.60
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$7,818.30	\$0.00	\$643,987.60
8270-25-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$216,097.00	\$164,189.45	\$0.00	\$380,286.45
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$3,986.45	\$0.00	\$220,083.45
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$160,203.00	\$0.00	\$380,286.45
8270-25-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$167,335.47	\$22,509.67	\$0.00	\$189,845.14
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$11,254.84	\$0.00	\$178,590.31
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$11,254.83	\$0.00	\$189,845.14
8270-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$960,464.94	\$134,648.43	\$0.00	\$1,095,113.37
	C00598	20/08/2024	Personal de la		qna 15/2024 GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$67,229.35	\$0.00	\$1,027,694.29
	C00664	31/08/2024	Personal de la		qna 16/2024 GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		\$67,419.08	\$0.00	\$1,095,113.37
8270-25-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$305,866.01	\$42,880.29	\$0.00	\$348,746.30

## HIDALGO

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

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,409.54	\$0.00	\$327,275.55	
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$21,470.75	\$0.00	\$348,746.30	
<b>8270-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$481,676.96</b>	<b>\$67,526.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549,203.68</b>
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$67,526.72	\$0.00	\$549,203.68	
<b>8270-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$192,670.59</b>	<b>\$27,010.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,681.30</b>
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$27,010.71	\$0.00	\$219,681.30	
<b>8270-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$711,111.12</b>	<b>\$192,667.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$903,778.78</b>
	C00598	20/08/2024		qna 15/2024	GP Folio: 48 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,660.00	\$0.00	\$725,771.12	
	C00664	31/08/2024		qna 16/2024	GP Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO	\$178,007.66	\$0.00	\$903,778.78	
<b>8270-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$23,304.85</b>	<b>\$6,199.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,504.60</b>
	C00620	23/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	92 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429 (CH/ 092 COMPRA DE	\$135.00	\$0.00	\$23,439.85	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$34.50	\$0.00	\$23,474.35	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$30.25	\$0.00	\$23,504.60	
	C00659	30/08/2024	HERCOM	40918	I323202408 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00	\$29,504.60	
<b>8270-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
<b>8270-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$88.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88.00</b>
<b>8270-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$361.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.54</b>
<b>8270-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$5,273.91</b>	<b>\$4,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,648.91</b>
	C00591	15/08/2024	EMBOTELLADORA LAS	520060	I323202408 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,380.00	\$0.00	\$6,653.91	
	C00623	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$9,648.91	
	C00639	23/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431 (Compra de	-\$2,995.00	\$0.00	\$6,653.91	
	C00663	30/08/2024	LEON CESAR ACOSTA	N/A	I401202408 GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462 (Compra de pastel para	\$2,995.00	\$0.00	\$9,648.91	
<b>8270-25-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$1,213.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,213.34</b>
<b>8270-25-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$39,127.49</b>	<b>\$3,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,167.49</b>
	C00603	15/08/2024	JACOBO JOAQUIN	N/A	I401202408 GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414 (Compra de kit de	\$1,515.00	\$0.00	\$40,642.49	
	C00599	16/08/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la	\$1,450.00	\$0.00	\$42,092.49	
	C00640	30/08/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	98 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440 (CH/ 098 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$42,167.49	



## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P062-A005-30902-1)

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:42 p. 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-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$168,362.00</b>			
	C00571	08/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 19755776	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391 (Servicio de	\$30,602.00	\$0.00	\$198,964.00	
	C00575	09/08/2024	COMISIÓN FEDERAL DE 26061676	1382202408	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (Servicio de	\$786.50	\$0.00	\$199,750.50	
<b>8270-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$41,714.03</b>			
	C00574	08/08/2024	COMISIÓN DE AGUA Y N/A	1323202408	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,914.25	\$0.00	\$44,628.28	
<b>8270-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$5,675.72</b>			
	C00589	15/08/2024	ALPHA DEVOPS MX, 4883	1401202408	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (Bolsa de 5 horas para	\$2,308.40	\$0.00	\$7,984.12	
	C00621	27/08/2024	NORMA LETICIA	211034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$299.50	\$0.00	\$8,283.62	
<b>8270-25-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>			
	C00618	15/08/2024	INSTITUTE OF N/A	16F2202408	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427 (Pago	\$7,146.34	\$0.00	\$7,146.34	
<b>8270-25-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$10,593.51</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$10,593.51</b>
<b>8270-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$28,484.49</b>			
	C00619	22/08/2024	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	4235120597	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428 (Publicacion de	\$5,240.00	\$0.00	\$33,724.49	
<b>8270-25-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$521,884.77</b>	<b>\$108,678.00</b>		<b>\$630,562.77</b>
	C00572	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL 74427	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$21,445.10	\$0.00	\$543,329.87	
	C00573	08/08/2024	POLICIA INDUSTRIAL 74768	1323202408	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$87,232.90	\$0.00	\$630,562.77	
<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>\$4,698.00</b>
<b>8270-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$9,362.16</b>	<b>\$1,408.80</b>		<b>\$10,770.96</b>
	C00634	29/08/2024	SERVICIOS BROXEL 12D	1323202408	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de gasolina	\$149.67	\$0.00	\$9,511.83	
	C00638	29/08/2024	SI VALE MEXICO, S.A. 09	1401202408	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439 (Pago de Vales de	\$1,259.13	\$0.00	\$10,770.96	
<b>8270-25-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$23,375.17</b>	<b>\$1,058.93</b>		<b>\$24,434.10</b>
	C00590	15/08/2024	RODRIGO TAVERA 8630	1401202408	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404 (Servicio de lavado de	\$452.40	\$0.00	\$23,827.57	
	C00612	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano de obra del	\$600.00	\$0.00	\$24,427.57	
	C00613	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	1401202408	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422 (Mano	-\$600.00	\$0.00	\$23,827.57	
	C00624	22/08/2024	NESTOR HERNÁNDEZ N/A	1401202408	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432 (Mano de obra del	\$606.53	\$0.00	\$24,434.10	
<b>8270-25-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$3,828.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,828.00</b>

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,760.00</b>
	C00651	30/08/2024	MARÍA GUADALUPE 656	1401202408	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451 (Compra de		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
<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>\$6,207.25</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,397.25</b>
	C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO		\$172.00	\$0.00	\$6,379.25
	C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO		\$18.00	\$0.00	\$6,397.25
	C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		-\$18.00	\$0.00	\$6,379.25
	C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$18.00	\$0.00	\$6,397.25
<b>8270-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$3,673.33</b>	<b>\$369.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,042.83</b>
	C00600	21/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	90	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411 (CH/ 090 FONDO		\$189.50	\$0.00	\$3,862.83
	C00622	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	93	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093 FONDO		\$180.00	\$0.00	\$4,042.83
	C00625	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	93	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430 (CH/ 093		-\$180.00	\$0.00	\$3,862.83
	C00626	28/08/2024	MARICELA SANTUARIO VARIAS	94	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433 (CH/ 094 FONDO		\$180.00	\$0.00	\$4,042.83
<b>8270-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$33,342.02</b>	<b>\$286.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,628.02</b>
	C00596	16/08/2024	LETICIA MARTINEZ 2248	89	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410 (CH/ 089 PAGO DE		\$286.00	\$0.00	\$33,628.02
<b>Total :</b>						<b>35,445,651.04</b>	<b>7,410,643.26</b>	<b>0.00</b>	<b>42,856,294.30</b>