

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/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
01:43 p. 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					\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	C00719	24/09/2024	HERCOM	41624	I323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-11-P011-A002-31801-1					\$0.00	\$1,683.00	\$0.00	\$1,683.00	
	D00345	12/09/2024	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202409	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a	\$1,683.00	\$0.00	\$1,683.00
8270-11-P011-A002-36101-1					\$7,471.30	\$0.00	\$0.00	\$7,471.30	
8270-11-P021-A001-22104-1					\$1,702.00	\$717.59	\$0.00	\$2,419.59	
	C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$84.10	\$0.00	\$1,786.10
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$633.29	\$0.00	\$2,419.39
	C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$0.20	\$0.00	\$2,419.59
8270-11-P021-A001-32701-1					\$6,071.97	\$0.00	\$0.00	\$6,071.97	
8270-11-P022-A001-22104-1					\$1,204.00	\$236.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$236.00	\$0.00	\$1,440.00
8270-11-P022-A001-37504-1					\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	
8270-11-P031-A002-21101-1					\$11,129.78	\$281.51	\$0.00	\$11,411.29	
	C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$149.51	\$0.00	\$11,279.29
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$132.00	\$0.00	\$11,411.29
8270-11-P031-A002-21401-1					\$447.00	\$0.00	\$0.00	\$447.00	
8270-11-P031-A002-21501-1					\$15,824.50	\$75.00	\$0.00	\$15,899.50	
	C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$15,899.50
8270-11-P031-A002-22104-1					\$13,271.12	\$944.75	\$0.00	\$14,215.87	
	C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$582.25	\$0.00	\$13,853.37
	C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$362.50	\$0.00	\$14,215.87
8270-11-P031-A002-24401-1					\$450.00	\$250.00	\$0.00	\$700.00	
	C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$250.00	\$0.00	\$700.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/oct./2024

01:43 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-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	\$0.00	\$0.00	\$4,491.43
8270-11-P031-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$225.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$88,699.93
8270-11-P031-A002-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$4,094.20	\$0.00	\$4,094.20
	C00671	04/09/2024	SUSANA SANCHEZ	1393	I323202409	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de	\$4,094.20	\$0.00	\$4,094.20
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	\$46,167.98	\$325.00	\$0.00	\$46,492.98
	C00735	26/09/2024	HERCOM	41900	I323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00	\$46,492.98
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	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-11-P031-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$10,430.00	\$1,566.00	\$0.00	\$11,996.00
	C00728	25/09/2024	MARÍA DE JESÚS	92	I401202409	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de	\$1,566.00	\$0.00	\$11,996.00
8270-11-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,800.00	\$5,275.00	\$0.00	\$32,075.00
	C00734	26/09/2024	UNIVERSIDAD DE	N/A	I401202409	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522 (Servicio de poliza de soporte	\$5,275.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
8270-11-P031-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,380.85	\$0.00	\$1,380.85
	C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00724	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513 (Pago de servicio de	\$1,090.85	\$0.00	\$1,380.85

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P031-A002-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$3,516.01	\$0.00	\$0.00	\$3,516.01
8270-11-P031-A002-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$14,999.70	\$0.30	\$0.00	\$15,000.00
	C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	I401202409 GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de		\$0.30	\$0.00	\$15,000.00
8270-11-P031-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$43,555.59	\$669.90	\$0.00	\$44,225.49
	C00676	09/09/2024	JUAN TELLO MUÑOZ	102	I401202409 GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señaleticas para		\$669.90	\$0.00	\$44,225.49
8270-11-P031-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$0.00	\$790.50
8270-11-P031-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$13,554.01	\$408.00	\$0.00	\$13,962.01
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO		\$408.00	\$0.00	\$13,962.01
8270-11-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$24,626.69	\$239.00	\$0.00	\$24,865.69
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO		\$179.00	\$0.00	\$24,805.69
	C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO		\$60.00	\$0.00	\$24,865.69
8270-11-P032-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$39,794.07	\$0.00	\$0.00	\$39,794.07
8270-11-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$484.60	\$0.00	\$0.00	\$484.60
8270-11-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,373.69	\$291.71	\$0.00	\$2,665.40
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para		\$291.71	\$0.00	\$2,665.40
8270-11-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$413.43	\$0.00	\$0.00	\$413.43
8270-11-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,077.80	\$223.50	\$0.00	\$13,301.30
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE		\$223.50	\$0.00	\$13,301.30
8270-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.00
8270-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$475.50	\$0.00	\$0.00	\$475.50
8270-11-P037-A001-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$749.75	\$0.00	\$0.00	\$749.75
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

HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-05-P062-A005-30202-1)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 07/oct./2024
01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-11-P037-A001-37504-1				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	\$36,606.60	\$0.00	\$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	\$10,200.00	\$1,275.00	\$0.00	\$11,475.00
	C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS 620003	1323202409 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago		\$1,275.00	\$0.00	\$11,475.00
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	\$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-A005-27201-1				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	\$0.00	\$0.00	\$401.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/oct./2024

01:43 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-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	\$1,220.00	\$170.00	\$0.00	\$1,390.00
	C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$139.00	\$0.00	\$1,359.00
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$31.00	\$0.00	\$1,390.00
8270-11-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,425.00	\$1,990.00	\$0.00	\$7,415.00
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$1,662.50	\$0.00	\$7,087.50
	C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	1401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$327.50	\$0.00	\$7,415.00
8270-11-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$11,691,942.36	\$1,687,988.44	\$0.00	\$13,379,930.80
	C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$843,571.59	\$0.00	\$12,535,513.95
	C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$844,416.85	\$0.00	\$13,379,930.80
8270-11-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$643,987.60	\$0.00	\$0.00	\$643,987.60
8270-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$380,286.45	\$0.00	\$0.00	\$380,286.45
8270-11-P062-A005-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$189,845.15	\$31,543.58	\$0.00	\$221,388.73
	C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,726.77	\$0.00	\$205,571.92
	C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$15,816.81	\$0.00	\$221,388.73
8270-11-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,095,113.35	\$160,343.50	\$0.00	\$1,255,456.85
	C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$80,093.50	\$0.00	\$1,175,206.85
	C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,250.00	\$0.00	\$1,255,456.85
8270-11-P062-A005-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$348,746.30	\$51,062.25	\$0.00	\$399,808.55
	C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$25,506.20	\$0.00	\$374,252.50
	C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,556.05	\$0.00	\$399,808.55
8270-11-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$549,203.68	\$80,412.99	\$0.00	\$629,616.67
	C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,412.99	\$0.00	\$629,616.67
8270-11-P062-A005-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$219,681.30	\$32,165.19	\$0.00	\$251,846.49
	C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,165.19	\$0.00	\$251,846.49

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$903,778.79	\$115,099.12	\$0.00	\$1,018,877.91
	C00740	30/09/2024		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$115,099.12	\$0.00	\$1,018,877.91
8270-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$29,504.60	\$6,348.15	\$0.00	\$35,852.75
	C00677	09/09/2024	MARIA GRACIELA SOTO	N/A	I323202409 GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474 (Compra de dos sellos		\$696.00	\$0.00	\$30,200.60
	C00717	24/09/2024	HERCOM	41717	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509		\$5,652.15	\$0.00	\$35,852.75
8270-11-P062-A005-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00704	20/09/2024	HERCOM	41468	I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497		\$1,750.00	\$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	\$361.54	\$632.96	\$0.00	\$994.50
	C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE		\$89.50	\$0.00	\$451.04
	C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE		\$543.46	\$0.00	\$994.50
8270-11-P062-A005-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$9,648.91	\$2,785.00	\$0.00	\$12,433.91
	C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	I323202409 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago		\$1,650.00	\$0.00	\$11,298.91
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para		\$1,135.00	\$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	\$42,167.48	\$3,505.07	\$0.00	\$45,672.55
	C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE		\$613.00	\$0.00	\$42,780.48
	C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	I323202409 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al		\$1,204.18	\$0.00	\$43,984.66
	C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE		\$641.50	\$0.00	\$44,626.16
	C00712	24/09/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	I323202409 GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (Compra de refaccion husillo de las		\$913.39	\$0.00	\$45,539.55
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE		\$133.00	\$0.00	\$45,672.55
8270-11-P062-A005-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$199,750.50	\$29,222.50	\$0.00	\$228,973.00
	C00679	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26201306	I382202409 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476 (Servicio de		\$1,210.00	\$0.00	\$200,960.50
	C00680	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19862909	I382202409 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (Servicio de		\$28,012.50	\$0.00	\$228,973.00
8270-11-P062-A005-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$44,628.28	\$2,617.90	\$0.00	\$47,246.18
	C00672	09/09/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202409 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$2,617.90	\$0.00	\$47,246.18
8270-11-P062-A005-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$8,283.63	\$0.00	\$0.00	\$8,283.63

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P062-A005-33303-1					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	\$0.00	\$0.00	\$10,593.51
8270-11-P062-A005-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$33,724.49	\$449.30	\$0.00	\$34,173.79
	C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$298.50	\$0.00	\$34,022.99
	C00701	18/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	267	1401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495 (Elaboracion de dos	\$150.80	\$0.00	\$34,173.79
8270-11-P062-A005-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$630,562.77	\$95,229.94	\$0.00	\$725,792.71
	C00674	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$3,998.52	\$0.00	\$634,561.29
	C00675	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	75312	1323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$725,792.71
8270-11-P062-A005-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-11-P062-A005-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$10,770.97	\$1,659.75	\$0.00	\$12,430.72
	C00727	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516 (Comision por	\$149.67	\$0.00	\$10,920.64
	C00729	25/09/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	184185	1401202409	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518 (Pago de vales despensa	\$1,361.59	\$0.00	\$12,282.23
	C00733	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521 (Comision por	\$148.49	\$0.00	\$12,430.72
8270-11-P062-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$24,434.10	\$9,879.56	\$0.00	\$34,313.66
	C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	1323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$1,045.74	\$0.00	\$25,479.84
	C00678	09/09/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	EAB	1401202409	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475 (Mano de obra de	\$678.60	\$0.00	\$26,158.44
	C00713	24/09/2024	FRANCISCO JAVIER	N/A	1323202409	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505 (Servicio de	\$7,035.82	\$0.00	\$33,194.26
	C00718	24/09/2024	RODRIGO TAVERA	8710	1401202409	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510 (Servicio de lavado de	\$220.40	\$0.00	\$33,414.66
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$899.00	\$0.00	\$34,313.66
8270-11-P062-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,427.70	\$0.00	\$15,427.70
	C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	1401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$15,427.70	\$0.00	\$15,427.70
8270-11-P062-A005-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00
	C00706	20/09/2024	FUMIGACIONES	4119	1401202409	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00
8270-11-P062-A005-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-11-P062-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.01	\$0.00	\$0.00	\$3,834.01
8270-11-P062-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,397.25	\$410.00	\$0.00	\$6,807.25

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Fecha y 07/oct./2024

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$155.00	\$0.00	\$6,552.25	
	C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$255.00	\$0.00	\$6,807.25	
8270-11-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,042.82	\$365.00	\$0.00	\$4,407.82
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$185.00	\$0.00	\$4,227.82	
	C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$180.00	\$0.00	\$4,407.82	
8270-11-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$33,628.01	\$1,000.00	\$0.00	\$34,628.01
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$34,628.01	
8270-11-P107-A009-52901-2						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,036,431.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,431.00
8270-14-P011-A002-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$13,294.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00
8270-14-P022-A001-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$68,444.43	\$19,635.59	\$0.00	\$88,080.02
	C00668	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17434	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$70,176.98	
	C00669	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17438	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,310.07	\$0.00	\$72,487.05	
	C00670	09/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17428	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,887.59	\$0.00	\$75,374.64	
	C00698	18/09/2024	CONSEJO NACIONAL	7105	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,042.62	\$0.00	\$79,417.26	
	C00700	18/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17795	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$80,861.05	
	C00699	19/09/2024	CONSEJO NACIONAL	17799	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$866.28	\$0.00	\$81,727.33	
	C00714	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18326	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,732.55	\$0.00	\$83,459.88	
	C00715	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18325	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,443.79	\$0.00	\$84,903.67	
	C00716	24/09/2024	CONSEJO NACIONAL	18328	1382202409	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,176.35	\$0.00	\$88,080.02	
8270-14-P022-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$193,343.26	\$25,090.01	\$0.00	\$218,433.27
	C00690	13/09/2024	JOSÉ URIEL SAENZ	FEB	1323202409	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486 (Servicio de evaluacion del	\$11,000.00	\$0.00	\$204,343.26	
	C00692	13/09/2024	JESÚS ALBERTO	C50	1323202409	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488 (Pago de honorarios por	\$4,800.00	\$0.00	\$209,143.26	
	C00708	20/09/2024	JORGE LUIS AGUILAR	0BD	1323202409	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500 (Pago de servicios	\$4,800.00	\$0.00	\$213,943.26	
	C00711	23/09/2024	RAÚL MARQUEZ	5B8	1401202409	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de renta de sonido	\$4,490.01	\$0.00	\$218,433.27	
8270-14-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$306,440.00	\$0.00	\$0.00	\$306,440.00
8270-14-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$103,206.19	\$19,200.00	\$0.00	\$122,406.19
	C00693	13/09/2024	UNIVERSIDAD DE	24520	1401202409	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489 (Servicio de capacitacion	\$19,200.00	\$0.00	\$122,406.19	
8270-14-P031-A002-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$15,990.00	\$510.00	\$0.00	\$16,500.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00711	23/09/2024	RAÚL MARQUEZ	5B8	I401202409	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de renta de sonido)	\$510.00	\$0.00	\$16,500.00
8270-14-P037-A001-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-14-P061-A004-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$244,296.00	\$51,535.89	\$295,831.89
	C00685	13/09/2024	TELÉFONOS DE	724093	I401202409	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481 (Servicio de	\$46,399.99	\$0.00	\$290,695.99
	C00687	13/09/2024	GRUPO HIDALGUENSE	20148	I401202409	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$5,135.90	\$0.00	\$295,831.89
8270-14-P061-A004-31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20
	C00691	13/09/2024	INNOVATION GROUP	N/A	I382202409	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20
8270-14-P061-A004-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,603.77	\$30,000.00	\$48,603.77
	C00705	20/09/2024	BURO DE	189	I401202409	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$30,000.00	\$0.00	\$48,603.77
8270-14-P061-A004-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$48,018.20	\$13,968.54	\$61,986.74
	C00710	24/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	3178	I401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502 (Pago de servicio de	\$300.00	\$0.00	\$48,318.20
	C00725	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514 (Pago de servicio de	\$13,668.54	\$0.00	\$61,986.74
8270-14-P061-A004-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$28,572.86	\$0.00	\$28,572.86
8270-14-P061-A004-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$215,322.89	\$215,322.89
	C00709	20/09/2024	SEGUROS INBURSA,	21752612	I382202409	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$215,322.89	\$0.00	\$215,322.89
8270-14-P061-A004-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$86,468.26	\$0.00	\$86,468.26
8270-14-P061-A004-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$542,706.00	\$113.02	\$542,819.02
	C00737	30/09/2024	LETICIA MARTINEZ		262043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$113.02	\$0.00	\$542,819.02
8270-14-P062-A005-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$861,615.05	\$87,543.75	\$949,158.80
	C00703	23/09/2024	Personal de la		QNA 17	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$37,432.50	\$0.00	\$899,047.55
	C00739	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$50,111.25	\$0.00	\$949,158.80
8270-14-P062-A005-12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$831,053.67	\$74,279.70	\$905,333.37
	C00703	23/09/2024	Personal de la		QNA 17	GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$37,139.85	\$0.00	\$868,193.52
	C00739	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$37,139.85	\$0.00	\$905,333.37
8270-14-P062-A005-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$16,067.80	\$0.00	\$16,067.80

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8270-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$31,413.89		
	C00703	23/09/2024		QNA 17 GP Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,329.25	\$0.00	\$32,743.14
	C00739	30/09/2024		Qna GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$1,792.36	\$0.00	\$34,535.50
8270-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$66,892.23		
	C00739	30/09/2024		Qna GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$6,282.50	\$0.00	\$73,174.73
8270-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$280,909.32		
	C00726	25/09/2024	58233	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515 (Servicio de gasolina	\$39,700.66	\$0.00	\$320,609.98
	C00732	27/09/2024	58460	I323202409 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520 (Servicio de gasolina	\$39,390.02	\$0.00	\$360,000.00
8270-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$149,890.35		
	C00686	13/09/2024	124076	I401202409 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$29,978.07	\$0.00	\$179,868.42
8270-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$63,543.49	\$0.00	\$63,543.49
8270-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$250,074.62	\$0.00	\$250,074.62
8270-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$903,196.05	\$178,366.01	\$1,081,562.06
	C00688	13/09/2024	6984	I401202409 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$178,366.01	\$0.00	\$1,081,562.06
8270-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$715,052.00	\$121,444.00	\$836,496.00
	C00665	09/09/2024		24234007 GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$121,444.00	\$0.00	\$836,496.00
8270-25-P011-A002-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,682.99	\$1,682.99
	D00345	12/09/2024		I323202409 GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a	\$1,682.99	\$0.00	\$1,682.99
8270-25-P011-A002-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$7,471.30	\$0.00	\$7,471.30
8270-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,702.00	\$717.60	\$2,419.60
	C00683	13/09/2024	DFA	I401202409 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$84.10	\$0.00	\$1,786.10
	C00684	13/09/2024	4F2	I401202409 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$633.30	\$0.00	\$2,419.40
	C00689	13/09/2024	F32	I401202409 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$0.20	\$0.00	\$2,419.60
8270-25-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00	\$6,071.97
8270-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,204.00	\$236.00	\$1,440.00

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$236.00	\$0.00	\$1,440.00
8270-25-P022-A001-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$170.00	\$0.00	\$170.00
8270-25-P031-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$11,129.78	\$281.50	\$11,411.28
	C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$149.50	\$0.00	\$11,279.28
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$132.00	\$0.00	\$11,411.28
8270-25-P031-A002-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$447.00	\$0.00	\$447.00
8270-25-P031-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$15,824.50	\$75.00	\$15,899.50
	C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$75.00	\$0.00	\$15,899.50
8270-25-P031-A002-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$13,271.12	\$944.75	\$14,215.87
	C00667	10/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	100	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$582.25	\$0.00	\$13,853.37
	C00683	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	DFA	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479 (Servicio de comidas para	\$362.50	\$0.00	\$14,215.87
8270-25-P031-A002-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$450.00	\$250.00	\$700.00
	C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$250.00	\$0.00	\$700.00
8270-25-P031-A002-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,151.40	\$0.00	\$7,151.40
8270-25-P031-A002-25101-1						MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$4,491.42	\$0.00	\$4,491.42
8270-25-P031-A002-25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$225.00	\$0.00	\$225.00
8270-25-P031-A002-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$22,532.20	\$0.00	\$22,532.20
8270-25-P031-A002-25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$88,699.94	\$0.00	\$88,699.94
8270-25-P031-A002-27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$4,094.20	\$4,094.20
	C00671	04/09/2024	SUSANA SANCHEZ	1393	I323202409	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468 (Compra de balones de	\$4,094.20	\$0.00	\$4,094.20
8270-25-P031-A002-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8270-25-P031-A002-29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-25-P031-A002-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$46,167.99	\$325.00	\$46,492.99

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270 a la 8270-25-P032-A005-30202-1)

Fecha y 07/oct./2024

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00735	26/09/2024	HERCOM	41900	I323202409	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00	\$46,492.99
8270-25-P031-A002-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,994.20	\$0.00	\$2,994.20
8270-25-P031-A002-32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-25-P031-A002-32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$10,430.00	\$1,566.00	\$11,996.00
	C00728	25/09/2024	MARÍA DE JESÚS	92	I401202409	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517 (Servicio de	\$1,566.00	\$0.00	\$11,996.00
8270-25-P031-A002-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$26,800.00	\$5,275.00	\$32,075.00
	C00734	26/09/2024	UNIVERSIDAD DE	N/A	I401202409	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522 (Servicio de poliza de soporte	\$5,275.00	\$0.00	\$32,075.00
8270-25-P031-A002-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$129,304.00	\$0.00	\$129,304.00
8270-25-P031-A002-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
8270-25-P031-A002-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,380.85	\$1,380.85
	C00720	24/09/2024	ALEJANDRA PEREZ		090415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00724	25/09/2024	PALEMÓN VELASCO	CC8	I401202409	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513 (Pago de servicio de	\$1,090.85	\$0.00	\$1,380.85
8270-25-P031-A002-35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$3,516.00	\$0.00	\$3,516.00
8270-25-P031-A002-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$14,999.70	\$0.30	\$15,000.00
	C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	I401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$0.30	\$0.00	\$15,000.00
8270-25-P031-A002-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$43,555.59	\$669.90	\$44,225.49
	C00676	09/09/2024	JUAN TELLO MUÑOZ	102	I401202409	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 (Compra de señaletics para	\$669.90	\$0.00	\$44,225.49
8270-25-P031-A002-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$790.50	\$0.00	\$790.50
8270-25-P031-A002-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$13,554.01	\$408.00	\$13,962.01
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$408.00	\$0.00	\$13,962.01
8270-25-P031-A002-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$24,626.69	\$239.00	\$24,865.69
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$179.00	\$0.00	\$24,865.69
	C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$60.00	\$0.00	\$24,865.69
8270-25-P032-A002-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$39,794.07	\$0.00	\$39,794.07

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/ago/2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/oct./2024

01:43 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	
8270-25-P037-A001-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$484.60	\$0.00	\$0.00	\$484.60
8270-25-P037-A001-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,373.70	\$291.70	\$0.00	\$2,665.40
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	1401202409 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para		\$291.70	\$0.00	\$2,665.40
8270-25-P037-A001-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$413.44	\$0.00	\$0.00	\$413.44
8270-25-P037-A001-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$13,077.79	\$223.50	\$0.00	\$13,301.29
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE		\$223.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,226.00
8270-25-P040-A003-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
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	\$10,200.00	\$1,275.00	\$0.00	\$11,475.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	I323202409	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago	\$1,275.00	\$0.00	\$11,475.00
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	\$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
8270-25-P053-A005-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,537.50	\$0.00	\$2,537.50
8270-25-P053-A005-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,117.38	\$0.00	\$6,117.38
8270-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$401.00	\$0.00	\$401.00
8270-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,311.73	\$0.00	\$7,311.73
8270-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,564.26	\$0.00	\$1,564.26
8270-25-P061-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,220.00	\$170.00	\$1,390.00
C00702	20/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	105	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$139.00	\$0.00	\$1,359.00
C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$31.00	\$0.00	\$1,390.00
8270-25-P061-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,425.00	\$1,990.00	\$7,415.00
C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$1,662.50	\$0.00	\$7,087.50
C00689	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	F32	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485 (Pago por el servicio de	\$327.50	\$0.00	\$7,415.00
8270-25-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$11,691,942.35	\$1,687,988.44	\$13,379,930.79
C00707	24/09/2024	Personal de la		QNA 17-	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$843,571.60	\$0.00	\$12,535,513.95
C00740	30/09/2024	Personal de la		Qna	GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$844,416.84	\$0.00	\$13,379,930.79
8270-25-P062-A005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$643,987.60	\$0.00	\$643,987.60

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$380,286.45	\$0.00	\$0.00	\$380,286.45
8270-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$189,845.14	\$31,543.59	\$0.00	\$221,388.73
	C00707	24/09/2024		Personal de la QNA 17- GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,726.77	\$0.00	\$0.00	\$205,571.91
	C00740	30/09/2024		Personal de la Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$15,816.82	\$0.00	\$0.00	\$221,388.73
8270-25-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,095,113.37	\$160,343.49	\$0.00	\$1,255,456.86
	C00707	24/09/2024		Personal de la QNA 17- GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$80,093.49	\$0.00	\$0.00	\$1,175,206.86
	C00740	30/09/2024		Personal de la Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,456.86
8270-25-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$348,746.30	\$51,062.25	\$0.00	\$399,808.55
	C00707	24/09/2024		Personal de la QNA 17- GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$25,506.21	\$0.00	\$0.00	\$374,252.51
	C00740	30/09/2024		Personal de la Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$25,556.04	\$0.00	\$0.00	\$399,808.55
8270-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$549,203.68	\$80,412.98	\$0.00	\$629,616.66
	C00740	30/09/2024		Personal de la Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$80,412.98	\$0.00	\$0.00	\$629,616.66
8270-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$219,681.30	\$32,165.20	\$0.00	\$251,846.50
	C00740	30/09/2024		Personal de la Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$32,165.20	\$0.00	\$0.00	\$251,846.50
8270-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$903,778.78	\$115,099.12	\$0.00	\$1,018,877.90
	C00740	30/09/2024		Personal de la Qna GP Folio: 55 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$115,099.12	\$0.00	\$0.00	\$1,018,877.90
8270-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$29,504.60	\$6,348.15	\$0.00	\$35,852.75
	C00677	09/09/2024		MARIA GRACIELA SOTO N/A I323202409 GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474 (Compra de dos sellos	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.60
	C00717	24/09/2024	41717	HERCOM I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00	\$0.00	\$35,852.75
8270-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00704	20/09/2024	41468	HERCOM I323202409 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$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	\$361.54	\$632.96	\$0.00	\$994.50
	C00667	10/09/2024	VARIAS	100 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464 (CH/ 100 COMPRA DE	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$451.04
	C00702	20/09/2024	VARIAS	105 GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496 (CH/ 105 COMPRA DE	\$543.46	\$0.00	\$0.00	\$994.50
8270-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$9,648.91	\$2,785.00	\$0.00	\$12,433.91

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00682	13/09/2024	EMBOTELLADORA LAS	620003	I323202409	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (Pago	\$1,650.00	\$0.00	\$11,298.91
	C00684	13/09/2024	ANA MARÍA GIL	4F2	I401202409	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480 (Servicio de desayunos para	\$1,135.00	\$0.00	\$12,433.91
8270-25-P062-A005-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,213.34	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$42,167.49	\$3,505.07	\$0.00
	C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$613.00	\$0.00	\$42,780.49
	C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	I323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$1,204.18	\$0.00	\$43,984.67
	C00694	13/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	101	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490 (CH/ 101 COMPRA DE	\$641.50	\$0.00	\$44,626.17
	C00712	24/09/2024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	I323202409	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (Compra de refaccion husillo de las	\$913.39	\$0.00	\$45,539.56
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$133.00	\$0.00	\$45,672.56
8270-25-P062-A005-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$199,750.50	\$29,222.50	\$0.00
	C00679	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	26201306	I382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476 (Servicio de	\$1,210.00	\$0.00	\$200,960.50
	C00680	09/09/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	19862909	I382202409	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (Servicio de	\$28,012.50	\$0.00	\$228,973.00
8270-25-P062-A005-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$44,628.28	\$2,617.90	\$0.00
	C00672	09/09/2024	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I323202409	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,617.90	\$0.00	\$47,246.18
8270-25-P062-A005-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$8,283.62	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$7,146.34	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$10,593.51	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$33,724.49	\$449.30	\$0.00
	C00666	06/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	99	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463 (CH/ 099 COMPRA DE	\$298.50	\$0.00	\$34,022.99
	C00701	18/09/2024	SERGIO ALEJANDRO	267	I401202409	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495 (Elaboracion de dos	\$150.80	\$0.00	\$34,173.79
8270-25-P062-A005-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$630,562.77	\$95,229.94	\$0.00
	C00674	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	74768	I323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$3,998.52	\$0.00	\$634,561.29
	C00675	09/09/2024	POLICIA INDUSTRIAL	75312	I323202409	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$91,231.42	\$0.00	\$725,792.71
8270-25-P062-A005-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$10,770.96	\$1,659.76	\$0.00
	C00727	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58233	I323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516 (Comision por	\$149.67	\$0.00	\$10,920.63
	C00729	25/09/2024	SI VALE MEXICO, S.A.	184185	I401202409	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518 (Pago de vales despensa	\$1,361.59	\$0.00	\$12,282.22

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/09/2024 al 30/09/2024

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

01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00733	27/09/2024	SERVICIOS BROXEL	58460	1323202409	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521 (Comision por	\$148.50	\$0.00	\$12,430.72	
8270-25-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$24,434.10	\$9,879.55	\$0.00	\$34,313.65
	C00673	09/09/2024	AUTOS DE	N/A	1323202409	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470 (Servicio de afinacion al	\$1,045.73	\$0.00	\$25,479.83	
	C00678	09/09/2024	NESTOR HERNÁNDEZ	EAB	1401202409	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475 (Mano de obra de	\$678.60	\$0.00	\$26,158.43	
	C00713	24/09/2024	FRANCISCO JAVIER	N/A	1323202409	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505 (Servicio de	\$7,035.82	\$0.00	\$33,194.25	
	C00718	24/09/2024	RODRIGO TAVERA	8710	1401202409	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510 (Servicio de lavado de	\$220.40	\$0.00	\$33,414.65	
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$899.00	\$0.00	\$34,313.65	
8270-25-P062-A005-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,427.70	\$0.00	\$15,427.70
	C00736	30/09/2024	JOSÉ ALEJANDRO	801	1401202409	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524 (Servicio de	\$15,427.70	\$0.00	\$15,427.70	
8270-25-P062-A005-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00
	C00706	20/09/2024	FUMIGACIONES	4119	1401202409	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00	
8270-25-P062-A005-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-25-P062-A005-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,834.02	\$0.00	\$0.00	\$3,834.02
8270-25-P062-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,397.25	\$410.00	\$0.00	\$6,807.25
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$155.00	\$0.00	\$6,552.25	
	C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$255.00	\$0.00	\$6,807.25	
8270-25-P062-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,042.83	\$365.00	\$0.00	\$4,407.83
	C00697	13/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	104	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491 (CH/ 104 FONDO	\$185.00	\$0.00	\$4,222.83	
	C00721	25/09/2024	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	106	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512 (CH/ 106 FONDO	\$180.00	\$0.00	\$4,407.83	
8270-25-P062-A005-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$33,628.02	\$1,000.00	\$0.00	\$34,628.02
	C00730	27/09/2024	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	109	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519 (CH/ 109 PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$34,628.02	

Total : 42,856,294.30 5,710,325.86 0.00 48,566,620.16