



HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ulr: supervisor

Fecha y 10/ene./2022

03:00 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
1111-1	C00021	31/01/2021	Personal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo	gnas 01 y 02/2021	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00155	31/03/2021	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO	8	(Nóminas 1ra y 2da qna de enero de 2021 del personal. GP Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01124	13/12/2021	CH/ 13 TRAMITE CANCELADO	13	Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Ch/ 13 TRAMITE CANCELADO (Ch/ 13 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2	C00080	04/03/2021	Liliana Reyes Kanhan Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja	Ch/1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00505	15/12/2021			Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y Presupuestos (Ch/1 Liliana Reyes Kanhan Fondo revolvente de caja de Programacion y Presupuestos)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
					Devolucion de saldo por Fondo Revolvente Caja de Programacion y Presupuesto (Devolucion de saldo por Fondo Revolvente Caja de Programacion y Presupuesto)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-3	C00070	23/02/2021	Maricela Santuario Ortiz	3	RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	C00081	04/03/2021	Maricela Santuario Ortiz	Ch/2	Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias de ingresos propios (Ch/ 3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias de ingresos propios)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01127	15/12/2021	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	N/A	Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias (Ch/2 Maricela Santuario Ortiz creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
	D00506	15/12/2021			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ. Folio Pago: 901 (CIERRE DEL REMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSO MATERIALES. GP)	\$0.00	\$1,759.74	\$1,759.74	\$5,240.26
	D00507	15/12/2021			Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias (Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,240.26
					Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias (Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias)	\$0.00	\$3,240.26	\$3,240.26	\$0.00
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$337,005.62	\$12,426.00	\$0.00	\$349,431.62
	D00003	09/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER FEDERAL POR CONCEPTO DE TRASPASO DE	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$337,005.70
	100024	31/01/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de enero de 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión (Reconocimiento de los intereses de inversión del mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondiente al mes de febrero 2021))	\$1,003.84	\$0.00	\$0.00	\$338,009.54
	100053	28/02/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de febrero 2021 (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondiente al mes de febrero 2021)	\$906.11	\$0.00	\$0.00	\$338,915.65
	100072	31/03/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de marzo de 2021 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de marzo 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión)	\$1,047.01	\$0.00	\$0.00	\$339,962.66
	100100	30/04/2021			Intereses de inversión del mes de abril 2021 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de abril de 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión)	\$875.94	\$0.00	\$0.00	\$340,838.60
	100122	31/05/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de mayo de 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión)	\$911.20	\$0.00	\$0.00	\$341,749.80
	100150	30/06/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021 (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021)	\$822.17	\$0.00	\$0.00	\$342,571.97
	100166	31/07/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de julio de 2021 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de julio 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión)	\$1,044.56	\$0.00	\$0.00	\$343,616.53
	100204	31/08/2021			Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de agosto 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes al mes de agosto 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión)	\$1,283.22	\$0.00	\$0.00	\$344,899.75
	100234	30/09/2021			Intereses de las cuentas de inversión correspondiente al mes de septiembre (Reconocimiento de los intereses de las cuentas que tienen inversión)	\$1,037.78	\$0.00	\$0.00	\$345,937.53
	100253	31/10/2021			Intereses correspondientes al mes de octubre 1 de 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes al mes de octubre 1 de 2021 generados en las cuentas que cuentan con inversión)	\$1,098.08	\$0.00	\$0.00	\$346,835.61
	100265	30/11/2021			Intereses de inversión correspondiente al mes de noviembre de 2021 (Intereses de inversión correspondiente al mes de noviembre de 2021)	\$1,294.33	\$0.00	\$0.00	\$348,129.94
	100281	30/12/2021			Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2021 (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de diciembre de 2021)	\$1,301.68	\$0.00	\$0.00	\$349,431.62
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$457,457.96	\$457,457.96	\$689,846.45
	D00110	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$677,075.45
	D00111	24/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$12,771.00	\$12,771.00	\$664,304.45



HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ulr: supervisor

Fecha y 10/ene./2022

03:00 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	D00167	29/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$431,915.96	\$431,915.96	\$232,388.49
	D00178	05/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$12,771.00	\$0.00	\$0.00	\$245,159.49
	D00200	22/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$444,686.96	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,705,276.51	\$17,900,054.67	\$19,595,331.18	\$13,769.59
	D00010	14/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$333,123.04	\$0.00	\$0.00	\$2,038,399.55
	E00010	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	1902023	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$74,182.78	\$74,182.78	\$1,964,216.77
	E00011	14/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	1902040	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$314.50	\$314.50	\$1,963,902.27
	D00013	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR POR	\$181,378.36	\$0.00	\$0.00	\$2,145,280.63
	D00014	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR POR	\$181,378.35	\$0.00	\$0.00	\$2,326,658.98
	D00019	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR	\$1,564.44	\$0.00	\$0.00	\$2,328,223.42
	D00020	15/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR	\$1,564.45	\$0.00	\$0.00	\$2,329,787.87
	E00015	15/01/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	0015757003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$258,625.76	\$258,625.76	\$2,071,162.11
	E00019	15/01/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	120151652075	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020)	\$0.00	\$2,070,995.00	\$2,070,995.00	\$167.11
	E00021	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSO PROPIOS CAPTACION 2	18950109	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,618.23	\$70,618.23	-\$70,451.12
	E00023	28/01/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSO PROPIOS CAPTACION 2	18950126	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$306.00	-\$70,757.12
	E00024	28/01/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	67980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$259,140.35	\$259,140.35	-\$329,897.47
	D00039	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$165,032.29	\$0.00	\$0.00	-\$164,865.18
	D00040	28/01/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$165,032.29	\$0.00	\$0.00	\$167.11
	D00072	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$165,872.40	\$0.00	\$0.00	\$166,039.51
	D00073	11/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$165,872.40	\$0.00	\$0.00	\$331,911.91
	E00045	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	72080359	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,864.83	\$70,864.83	\$281,047.08
	E00046	11/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	5487737	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$280,741.08
	E00047	11/02/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	90776003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$260,573.97	\$260,573.97	\$167.11
	D00083	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR	\$4,917.00	\$0.00	\$0.00	\$5,084.11
	D00086	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$177,703.00	\$0.00	\$0.00	\$182,787.11
	D00087	17/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$177,703.00	\$0.00	\$0.00	\$360,490.11
	E00049	17/02/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	120481568622	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$360,323.00	\$360,323.00	\$167.11
	D00091	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$163,902.31	\$0.00	\$0.00	\$164,069.42
	D00092	23/02/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$163,902.31	\$0.00	\$0.00	\$327,971.73
	E00050	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	56102068	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 AJUSTE	\$0.00	\$67,300.28	\$67,300.28	\$260,671.45
	E00051	23/02/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	56102085	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$297.50	\$297.50	\$260,373.95
	E00055	23/02/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	17649003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$260,206.84	\$260,206.84	\$167.11
	E00070	04/03/2021	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION	2103046852366	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2021 (PAGO DE RETIRO,	\$0.00	\$873,041.53	\$873,041.53	-\$872,874.42
	D00124	04/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO	\$873,041.53	\$0.00	\$0.00	\$167.11



HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ulr: supervisor

Fecha y 10/ene./2022

03:00 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	D00132	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEGURO	\$35,585.42	\$0.00	\$0.00	\$35,752.53
	D00133	10/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEGURO	\$35,585.41	\$0.00	\$0.00	\$71,337.94
	E00077	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	20413227	DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION Y SEGURO, LA ALUMNA NO ACREDITO LAS MATERIAS DEL CUATRIMESTRE ANTERIOR POR ESTA	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$71,031.94
	E00078	10/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	30020413244	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021 AJUSTE PAGO	\$0.00	\$70,864.83	\$70,864.83	\$167.11
	D00138	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER				

E00079	11/03/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	98857003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$258,472.13	\$243,047.64
E00080	11/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	120701108314	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2021)	\$0.00	\$372,117.00	-\$129,069.36
D00143	11/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$129,236.07	\$0.00	\$166.71
D00151	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$164,700.73	\$0.00	\$164,867.44
D00153	23/03/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$164,700.73	\$0.00	\$329,568.17
E00085	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSO PROPIOS CAPTACION 2	94417135	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$329,262.17
E00086	23/03/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSO PROPIOS CAPTACION 2	94417153	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,864.83	\$258,397.34
E00087	23/03/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	67690003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$258,230.63	\$166.71
D00185	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$163,552.06	\$0.00	\$163,718.77
D00186	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$163,552.06	\$0.00	\$327,270.83
D00187	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR	\$18,658.83	\$0.00	\$345,929.66
E00094	13/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	69292105	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,864.83	\$275,064.83
D00188	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$231,095.59	\$0.00	\$506,160.42
E00095	13/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	69292122	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$505,854.42
D00191	13/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS	\$231,095.58	\$0.00	\$736,950.00
E00100	13/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	121031053131	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021)	\$0.00	\$480,850.00	\$258,100.00
E00101	14/04/2021	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE	79112003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021 (SISTEMA ELECTRONICO DE RECUDACION DEL ISSSTE)	\$0.00	\$255,933.29	\$166.71
E00105	28/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	77014209	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	-\$139.29
E00106	28/04/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	77014226	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,864.83	-\$71,004.12
D00210	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$162,791.78	\$0.00	\$91,787.66
D00211	28/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$162,791.79	\$0.00	\$254,579.45
E00107	28/04/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	33920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$254,412.74	\$166.71
D00212	30/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$436,920.61	\$0.00	\$437,087.32
D00213	30/04/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$436,920.61	\$0.00	\$874,007.93
E00108	30/04/2021	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION	2104306856741	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2021 (PAGO DE RETIRO,	\$0.00	\$873,841.22	\$736,950.00
D00220	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR	\$5,288.12	\$0.00	\$5,454.83



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**HIDALGO**  
Auditoria de Cuentas del Mes de Mayo 2022 al 31/05/2022  
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022  
03.00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
D00221	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$0.00	\$209,322.94	\$214,777.77	
D00222	12/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$209,322.94	\$0.00	\$424,100.71	
E00109	12/05/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	121321900056	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021)	\$0.00	\$423,934.00	\$166.71	
D00225	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$151,981.58	\$0.00	\$152,148.29	
D00227	13/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$151,981.58	\$0.00	\$304,129.87	
E00114	13/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	97820208	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$303,823.87	
E00115	13/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	97820225	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$233,084.21	
E00116	13/05/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION	23968003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$232,917.50	\$166.71	
D00240	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE,	\$152,147.61	\$0.00	\$152,314.32	
D00241	27/05/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE,	\$152,147.61	\$0.00	\$304,461.93	
E00122	27/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	74797113	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$304,155.93	
E00123	27/05/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	74797130	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$233,416.27	
E00124	28/05/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	0083027003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$233,249.56	\$166.71	
D00261	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCIONES	\$7,158.82	\$0.00	\$7,325.53	
D00262	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$163,103.09	\$0.00	\$170,428.62	
D00263	09/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE	\$163,103.09	\$0.00	\$333,531.71	
E00125	09/06/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	121601889291	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021)	\$0.00	\$333,365.00	\$166.71	
D00272	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$153,390.78	\$0.00	\$153,557.49	
D00273	14/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$153,390.79	\$0.00	\$306,948.28	
E00130	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	45841155	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$306,642.28	
E00131	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	45841172	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$236,902.62	
E00132	14/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	91598003	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$235,735.91	\$166.71	
D00285	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$155,463.92	\$0.00	\$155,630.63	
D00286	24/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$155,463.91	\$0.00	\$311,094.54	
E00135	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	85972049	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$240,354.88	
E00136	24/06/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	85972066	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$240,048.88	
E00141	25/06/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	21551003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$239,882.17	\$166.71	
D00289	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO	\$388,918.09	\$0.00	\$389,084.80	
D00290	29/06/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$388,918.08	\$0.00	\$778,002.88	
E00142	29/06/2021	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION	2106296851894	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ)	\$0.00	\$777,836.17	\$166.71	
D00315	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$160,204.80	\$0.00	\$160,371.51	
D00316	13/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$160,204.79	\$0.00	\$320,576.30	
E00147	13/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	26983118	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$320,270.30	
E00148	13/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	26983136	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$249,530.64	



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**HIDALGO**  
Auditoria de Cuentas del Mes de Mayo 2022 al 31/05/2022  
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022  
03.00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
E00149	13/07/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION	34542003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$249,363.93	\$166.71	
D00318	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$6,296.75	\$0.00	\$6,463.46	
D00319	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$163,864.12	\$0.00	\$170,327.58	
D00320	14/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$163,864.13	\$0.00	\$334,191.71	
E00150	14/07/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	121951863234	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2021)	\$0.00	\$334,025.00	\$166.71	
D00323	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION	\$160,736.78	\$0.00	\$160,903.49	
D00324	20/07/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DESCUENTO DE	\$160,736.78	\$0.00	\$321,640.27	
E00154	20/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	48321056	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$250,900.61	
E00155	20/07/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	48321073	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$250,594.61	
E00156	20/07/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	0047053003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$250,427.80	\$166.71	
D00340	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO	\$161,489.00	\$0.00	\$161,655.71	
D00341	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO	\$161,489.00	\$0.00	\$323,144.71	
D00342	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENCIONES POR	\$4,917.43	\$0.00	\$328,062.14	
D00343	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS	\$218,125.78	\$0.00	\$546,187.92	
D00344	13/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS	\$218,125.79	\$0.00	\$764,313.71	
E00161	13/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	58078242	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$764,007.71	
E00162	13/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	58078259	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 (DESCUENTO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$693,268.05	
E00163	13/08/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	0085108003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$251,932.34	\$441,335.71	
E00164	13/08/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	122251842142	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO DE 2021)	\$0.00	\$441,169.00	\$166.71	
D00353	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$158,803.75	\$0.00	\$158,970.46	
D00354	25/08/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$158,803.76	\$0.00	\$317,774.22	
E00165	26/08/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	0059173003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS ACORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$246,561.85	\$71,212.37	
E00166	26/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	9628020	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$70,739.66	\$472.71	
E00167	26/08/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	9628039	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$306.00	\$166.71	
D								

E00173	26/09/2021	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION	2108266858059	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO. BIMESTRE 2021 (PAGO DE RETIRO,	\$0.00	\$777,163.72	\$166.71
D00365	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$174,569.50	\$0.00	\$174,736.21
D00366	10/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$174,569.50	\$0.00	\$349,305.71
E00178	10/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	95198072	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$71,302.95	\$279,002.76
E00179	10/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	95198089	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO	\$0.00	\$306.00	\$277,696.76
D00369	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 12021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$187,696.78	\$0.00	\$465,393.54
D00370	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$187,696.79	\$0.00	\$653,090.33
D00371	15/09/2021			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR	\$4,917.43	\$0.00	\$658,007.76



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**HIDALGO**  
Auditoria de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 - la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2022  
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00180	15/09/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	12281700115		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO DE 2021)	\$0.00	\$380,311.00	\$277,696.76	
E00181	15/09/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	34572003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$277,530.05	\$166.71	
D00378	27/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$176,314.87	\$0.00	\$176,481.58	
D00379	27/09/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$176,314.86	\$0.00	\$352,796.44	
E00184	27/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	73394083		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO	\$0.00	\$306.00	\$352,490.44	
E00185	27/09/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	73394100		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PAGO	\$0.00	\$71,726.95	\$280,763.49	
E00189	27/09/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	94991003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$280,597.78	\$165.71	
D00402	13/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$182,592.52	\$0.00	\$182,758.23	
D00403	13/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEGURO	\$182,592.52	\$0.00	\$365,350.75	
E00195	13/10/2021	R51 GYM FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	45014164		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$323.00	\$365,027.75	
E00196	13/10/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	45014181		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$79,324.40	\$285,703.35	
E00197	13/10/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	27169003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$285,537.64	\$165.71	
D00404	14/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$4,917.43	\$0.00	\$5,083.14	
D00405	14/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$188,126.29	\$0.00	\$193,209.43	
D00406	14/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$188,126.28	\$0.00	\$381,335.71	
E00198	14/10/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	12287595644		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021)	\$0.00	\$381,170.00	\$165.71	
D00425	27/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$184,977.49	\$0.00	\$185,143.20	
D00426	27/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$184,977.49	\$0.00	\$370,120.69	
E00203	27/10/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	0056404003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA SEGUNDA	\$0.00	\$291,908.67	\$78,212.02	
E00204	27/10/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	6181024		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$314.50	\$77,897.52	
E00205	27/10/2021	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	6181041		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$77,731.81	\$165.71	
D00429	28/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$462,500.00	\$0.00	\$462,665.71	
D00430	29/10/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO	\$462,500.00	\$0.00	\$925,165.71	
E00206	29/10/2021	SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION	2110296854274		PAGO DE RETIRO VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2021 (PAGO DE RETIRO VIVIENDA	\$0.00	\$924,141.80	\$1,023.91	
D00446	10/11/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE	\$187,118.56	\$0.00	\$188,142.47	
D00447	10/11/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$187,118.57	\$0.00	\$375,261.04	
E00211	10/11/2021	R51 FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	57201088		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 (DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$314.50	\$374,946.54	
E00212	10/11/2021	R51 FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	57201105		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$77,731.81	\$297,214.73	
E00214	11/11/2021	SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	12289003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$296,190.80	\$1,023.93	
D00453	16/11/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$5,745.01	\$0.00	\$6,768.94	
D00454	16/11/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$188,868.50	\$0.00	\$195,637.44	
D00455	16/11/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$188,868.49	\$0.00	\$384,505.93	
E00215	16/11/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	123201436734		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021)	\$0.00	\$383,482.00	\$1,023.93	
D00467	25/11/2021				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE	\$186,105.08	\$0.00	\$187,129.01	





