

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 13/abr./2023

Usr: SUPERVISOR

03:23 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-1					RECTORIA	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00
	I00033	28/02/2023			Ingresos del día 28 de Febrero de 2023 Factura (A 2692) (Ingresos del día 28 de		\$14.00	\$0.00	\$14.00
	I00034	28/02/2023			Ingresos del día 28 de Febrero de 2023 Factura (A 2693) (Ingresos del día 28 de		\$0.00	\$14.00	\$0.00
1111-2					ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00020	09/02/2023	Liliana Reyes Kanhan	Ch/5	Ch/5 Creacion del fondo revolvente del area de presupuestos (Ch/5 Creacion del		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-3					RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00019	08/02/2023	Maricela Santuario Ortiz	Ch/4	Ch/4 Creacion del fondo revolvente del departamento de recursos materiales, para		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$374,866.22	\$5,444.72	\$0.00	\$380,310.94
	I00027	17/02/2023			Intereses de inversión correspondiente al mes de enero de 2023 (Intereses de		\$2,718.57	\$0.00	\$377,584.79
	I00035	28/02/2023			Reconocimiento de Intereses de inversión del mes de febrero 2023		\$2,726.15	\$0.00	\$380,310.94
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,824,407.27	\$4,859,521.10	\$6,682,487.84	\$1,440.53
	D00004	11/01/2023			Traspaso de fondos vía internet de Cuotas y tarifas 2022 a obligaciones por pagar		\$16,318.49	\$0.00	\$1,840,725.76
	D00011	11/01/2023			Recursos para cubrir seguridad social sexto bimestre 2022 (Traspaso de Ejercicio		\$877,145.54	\$0.00	\$2,717,871.30
	D00012	11/01/2023			Recursos 2022 (Traspaso de Nómina a obligaciones por pagar por concepto de		\$66,471.06	\$0.00	\$2,784,342.36
	D00015	11/01/2023			Importe correspondiente a obligaciones por pagar (Traspaso de Estatal 2022 a		\$0.03	\$0.00	\$2,784,342.39
	E00001	11/01/2023	Sistema Integral de		Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada correspondiente al 6to.		\$0.00	\$962,188.03	\$1,822,154.36
	D00013	13/01/2023			Recurso de obligaciones por pagar (Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a		\$0.64	\$0.00	\$1,822,155.00
	E00002	13/01/2023	Secretaría de Hacienda y	1201331136	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de diciembre de 2022		\$0.00	\$20,568.00	\$1,801,587.00
	E00002	13/01/2023	Secretaría de Hacienda y	1201331136	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de diciembre de 2022		\$0.00	\$1,801,587.00	\$0.00
	D00023	18/01/2023			Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro		\$364,424.40	\$0.00	\$364,424.40
	E00007	18/01/2023	R51 GYN FOVISSSTE	53210037	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$86,851.54	\$277,572.86
	E00008	18/01/2023	R51 GYN FOVISSSTE	53210055	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$323.00	\$277,249.86
	E00009	18/01/2023	Sistema electrónico de	4512650951	S/C (Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personal 1etra quincena de enero		\$0.00	\$277,249.86	\$0.00
	D00025	30/01/2023			Pago de cuotas, aportaciones y préstamos personal, pago de descuento de		\$374,640.00	\$0.00	\$374,640.00
	E00016	30/01/2023	R51 GYN FOVISSSTE	4009205518	Pago de descuento de amortizacion de crédito FOVISSSTE realizado en la		\$0.00	\$86,851.54	\$287,788.46
	E00017	30/01/2023	R51 GYN FOVISSSTE	92055203	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de		\$0.00	\$323.00	\$287,465.46

E00024 30/01/2023	Sistema de Recaudación	2600792850	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personal 2da quincena de enero de	\$0.00	\$287,465.46	\$0.00
D00040 16/02/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por préstamo	\$371,594.99	\$0.00	\$371,594.99

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2023

03:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00043	16/02/2023				Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios	\$359,102.00	\$0.00	\$730,696.99	
D00044	16/02/2023				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenciones	\$13,302.00	\$0.00	\$743,998.99	
E00038	16/02/2023	R51 GYN FOVISSSTE		91813040	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizado en la primer quincena de	\$0.00	\$323.00	\$743,675.99	
E00039	16/02/2023	R51 GYN FOVISSSTE		91813058	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE (Pago de descuento	\$0.00	\$87,863.02	\$655,812.97	
E00040	16/02/2023	Sistema electrónico de		1420095923	Cuotas, aportaciones y prestamos personal de la 1er quincena de febrero de 2023	\$0.00	\$283,408.97	\$372,404.00	
E00051	16/02/2023	Secretaría de Hacienda y		i6h1202302	Impuestos federales correspondientes a enero 2023 (Impuestos federales	\$0.00	\$372,404.00	\$0.00	
D00050	24/02/2023				Diferencia pago ISR servicios profesionales enero 2023 (Diferencia)	\$17.00	\$0.00	\$17.00	
D00052	24/02/2023				Traspaso de Presupuesto ejercido 2022 a obligaciones por pagar por ISR	\$1,164.00	\$0.00	\$1,181.00	
E00052	24/02/2023	Secretaria De Hacienda Y		1205530507	Pago de ISR por servicios profesionales del mes de enero de 2023 (Pago de ISR	\$0.00	\$1,181.00	\$0.00	
D00057	24/02/2023				Traspaso de Salarios no pagados a obligaciones por pagar por concepto de	\$372,630.76	\$0.00	\$372,630.76	
E00055	27/02/2023	R51 GYN FOVISSSTE		1401202302	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de	\$0.00	\$323.00	\$372,307.76	
E00056	27/02/2023	R51 GYN FOVISSSTE		1401202302	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$88,904.13	\$283,403.63	
E00057	27/02/2023	Sistema electrónico de		kg38202302	Pago de cuotas, aportaciones y préstamos personal (Pago de cuotas,	\$0.00	\$283,403.63	\$0.00	
D00076	15/03/2023				Traspaso de salarios no pagados a obligaciones por pagar por concepto de	\$372,149.93	\$0.00	\$372,149.93	
E00071	15/03/2023	R51 GYN FOVISSSTE		i401202303	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$0.00	\$323.00	\$371,826.93	
E00072	15/03/2023	R51 GYN FOVISSSTE		i401202303	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$89,311.50	\$282,515.43	
E00073	16/03/2023	Sistema electrónico de		kg38202303	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personal 1era. quincena de marzo de	\$0.00	\$282,515.43	\$0.00	
E00074	16/03/2023	SISTEMA INTEGRAL DE		i699220230	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada correspondiente al 1er	\$0.00	\$929,312.61	-\$929,312.61	
D00083	16/03/2023				Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de retiro	\$929,312.61	\$0.00	\$0.00	
D00079	21/03/2023				Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de IVA	\$507.86	\$0.00	\$507.86	
D00080	21/03/2023				Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ago de	\$201,463.05	\$0.00	\$201,970.91	
D00081	21/03/2023				Traspaso de prov. inasistencias y retardos a obligaciones por pagar por préstamo	\$160,423.47	\$0.00	\$362,394.38	
D00084	21/03/2023				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$4,552.58	\$0.00	\$366,946.96	
D00085	21/03/2023				Traspaso de Presupuesto ejercido a obligaciones por pagar por ISR retenciones	\$1,187.04	\$0.00	\$368,134.00	
E00079	21/03/2023	Secretaría de Hacienda y		1208038900	Pago de impuestos federales del mes de febrero 2023 (Pago de impuestos	\$0.00	\$6,312.00	\$361,822.00	
E00079	21/03/2023	Secretaría de Hacienda y		1208038900	Pago de impuestos federales del mes de febrero 2023 (Pago de impuestos	\$0.00	\$361,822.00	\$0.00	
D00091	28/03/2023				Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por pago de cuots,	\$185,836.56	\$0.00	\$185,836.56	
D00092	28/03/2023				Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por pago de cuotas,	\$185,836.56	\$0.00	\$371,673.12	
E00092	28/03/2023	R51 GYN FOVISSSTE		i401202303	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de	\$0.00	\$323.00	\$371,350.12	
E00093	28/03/2023	R51 GYN FOVISSSTE		i401202303	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado (Pago de	\$0.00	\$89,311.50	\$282,038.62	
E00094	28/03/2023	Sistema electrónico de		kg38202303	Cuotas, aportaciones y prestamos personal de la 2da quincena de marzo de 2023	\$0.00	\$282,038.62	\$0.00	
D00103	28/03/2023				Traspaso de Presupuesto ejercido 2022 a obligaciones por pagar por ISR	\$1,440.53	\$0.00	\$1,440.53	
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$75,858.98	\$7,323,406.05	\$7,398,869.64	\$395.39
D00012	11/01/2023				Recursos 2022 (Traspaso de Nómina a obligaciones por pagar por concepto de	\$0.00	\$66,471.06	\$9,387.92	

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2023

03:23 p. m.

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00014	11/01/2023			Recursos 2022 (Traspaso de nómina a Cuotas y tarifas 2022 por concepto de	\$0.00	\$9,002.36	\$385.56
D00017	12/01/2023			Pago de sueldo de la primer quincena de enero de 2023 (Traspaso de cuotas y	\$101,570.42	\$0.00	\$101,955.98
D00018	12/01/2023			Préstamo transitorio para pago de sueldo de la primer quincena de enero de 2023	\$1,031,756.87	\$0.00	\$1,133,712.85
C00014	16/01/2023	Personal UTEC	qna 01/2023	Abono a tarjeta de Leonel Javier Hdz por diferencia por cambio de categoría	\$0.00	\$1,028.74	\$1,132,684.11
C00014	16/01/2023	Personal UTEC	qna 01/2023	Cargo a tarjetas de nómina de los empleados bancomer correspondiente a la 1ra	\$0.00	\$853,668.83	\$279,015.28
C00014	16/01/2023	Personal UTEC	qna 01/2023	Cargo a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios correspondientes a la	\$0.00	\$177,059.30	\$101,955.98
C00015	16/01/2023	Personal UTEC	qna 01/2023	Abono a tarjeta de nómina de Juliana A. Serna correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$1,951.97	\$100,004.01
C00015	16/01/2023	Personal UTEC	qna 01/2023	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna enero	\$0.00	\$76,191.19	\$23,812.82
C00015	16/01/2023	Personal UTEC	qna 01/2023	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 1ra 1ra qna	\$0.00	\$23,427.26	\$385.56
D00019	27/01/2023			Préstamo transitorio para pago de sueldo de la segunda quincena de enero de	\$1,053,111.87	\$0.00	\$1,053,497.43
D00020	27/01/2023			Pago de sueldo correspondiente a la segunda quincena de enero de 2023	\$79,243.15	\$0.00	\$1,132,740.58
C00016	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados bancomer correspondiente	\$0.00	\$872,704.76	\$260,035.82
C00016	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios	\$0.00	\$180,407.11	\$79,628.71
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Cargo bancario 2da qna enero del personal bancomer pagado con ingresos	\$0.00	\$57,953.89	\$21,674.82
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Cargo bancario 2da qna enero del personal interbancario pagado con ingresos	\$0.00	\$21,289.26	\$385.56
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Depósito duplicado al personal bancomer corespondiente a la 2da qna de enero	\$0.00	\$57,953.89	-\$57,568.33
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Abdiel Rivera Soto (NÓMINA)	\$1,434.02	\$0.00	-\$56,134.31
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Alejandro Chavez (NÓMINA)	\$4,273.44	\$0.00	-\$51,860.87
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Brenda Hdz Hdz (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$2,832.50	\$0.00	-\$49,028.37
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Claudia Huerta R (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$1,881.97	\$0.00	-\$47,146.40
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Erica Bravo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$5,192.14	\$0.00	-\$41,954.26
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Erick Gúzman (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$1,420.72	\$0.00	-\$40,533.54
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado José A. Castelán R (NÓMINA)	\$3,066.40	\$0.00	-\$37,467.14
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Juliana Serna Castaño (NÓMINA)	\$2,134.00	\$0.00	-\$35,333.14
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Lisbeth Aguilar (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$2,599.62	\$0.00	-\$32,733.52
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado María Luisa García (NÓMINA)	\$1,899.86	\$0.00	-\$30,833.66
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Melissa Vera (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$4,950.00	\$0.00	-\$25,883.66
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Netzer Gabriel Díaz (NÓMINA)	\$967.23	\$0.00	-\$24,916.43
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Rodrigo Tello (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$4,949.00	\$0.00	-\$19,967.43
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Sergio Tolentino (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$2,374.61	\$0.00	-\$17,592.82
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Yessica García (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$4,082.00	\$0.00	-\$13,510.82
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Devolución depósito duplicado Yolanda Castro G (NÓMINA)	\$2,961.91	\$0.00	-\$10,548.91
C00017	31/01/2023	Personal UTEC	qna 02/2023	Dovolución depósito duplicado Mónica Rodríguez López (NÓMINA)	\$1,434.02	\$0.00	-\$9,114.89
C00042	10/02/2023	Ch/ 66 María del Carmen	66	Ch/ 66 Reposición de cheque N°.51 de diciembre 2022 por devolución de la	\$0.00	\$1,346.90	-\$10,461.79