

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/ene./2023  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/jul./2023  
11:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>					<b>ACTIVO</b>	<b>\$109,109,716.89</b>	<b>\$130,452,354.12</b>	<b>\$124,687,474.49</b>	<b>\$114,874,596.52</b>
<b>1100</b>					<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,265,447.47</b>	<b>\$128,351,915.06</b>	<b>\$122,535,353.58</b>	<b>\$26,082,008.95</b>
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,800.64	\$87,173,446.01	\$79,698,949.43	\$18,167,297.22
1111					EFFECTIVO	\$0.00	\$20,014.00	\$14.00	\$20,000.00
1111-1					<b>RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14.00</b>	<b>\$14.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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					<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	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					<b>RECURSOS MATERIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	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					<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$10,692,800.64</b>	<b>\$87,153,432.01</b>	<b>\$79,698,935.43</b>	<b>\$18,147,297.22</b>
1112-1					BANAMEX S.A.	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-1-01					<b>BANAMEX ESTATAL 16371633</b>	<b>\$7,227.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,227.99</b>
1112-2					BBVA BANCOMER, S.A.	\$10,685,572.65	\$87,153,432.01	\$79,698,935.43	\$18,140,069.23
1112-2-01					<b>BANCOMER FEDERAL 0447435193</b>	<b>\$374,866.22</b>	<b>\$15,959.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390,825.81</b>
	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
	I00057	21/04/2023			Intereses de inversión correspondiente al marzo 2023 (Intereses de inversión		\$6,097.29	\$0.00	\$386,408.23
	I00074	28/04/2023			Intereses de inversión correspondiente al mes de abril de 2023 (Intereses de		\$1,043.20	\$0.00	\$387,451.43
	I00100	31/05/2023			Reconocimiento de Intereses de inversión del mes de mayo 2023		\$3,374.38	\$0.00	\$390,825.81
1112-2-02					<b>BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283</b>	<b>\$689,846.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689,846.45</b>
1112-2-03					<b>BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228</b>	<b>\$1,824,407.27</b>	<b>\$10,595,812.81</b>	<b>\$12,127,953.72</b>	<b>\$292,266.36</b>
	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

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 30/ene/2023

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

Fecha y 06/jul./2023

11:58 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
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 amortización 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
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	l401202303	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



## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 06/jul./2023

11:58 a. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	1401202303	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	1401202303	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
D00116	14/04/2023			Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y	\$193,223.45	\$0.00	\$194,663.98
D00117	14/04/2023			Traspaso de federal 2023 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y	\$193,223.45	\$0.00	\$387,887.43
D00120	14/04/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$8,949.00	\$0.00	\$396,836.43
D00121	14/04/2023			Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y	\$240,364.60	\$0.00	\$637,201.03
D00122	14/04/2023			Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR de	\$240,364.61	\$0.00	\$877,565.64
D00123	14/04/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido	\$0.26	\$0.00	\$877,565.90
E00098	14/04/2023	R51 GYN FOVISSSTE	1401202304	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$97,628.48	\$779,937.42
E00099	14/04/2023	R51 GYN FOVISSSTE	1401202304	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizado en la primera quincena de	\$0.00	\$331.50	\$779,605.92
E00100	14/04/2023	Sistema electrónico de	kg38202304	Cuotas, aportaciones y prestamos personal correspondientes a la primer	\$0.00	\$288,486.92	\$491,119.00
E00101	14/04/2023	Secretaría de Finanzas de	16H1202304	Pago de impuestos federales del mes de marzo 2023 (Pago de impuestos	\$0.00	\$491,119.00	\$0.00
D00134	27/04/2023			Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por pago de descuento de	\$193,831.42	\$0.00	\$193,831.42
D00135	27/04/2023			Traspaso de federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$193,831.42	\$0.00	\$387,662.84
E00104	27/04/2023	R51 GYN FOVISSSTE	1401202304	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la	\$0.00	\$97,628.48	\$290,034.36
E00106	27/04/2023	R51 GYN FOVISSSTE	1401202304	Descuento de seguro daños FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de	\$0.00	\$331.50	\$289,702.86
D00139	28/04/2023			Traspaso de Federal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$476,382.09	\$0.00	\$766,084.95
D00140	28/04/2023			Traspaso de estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de retiro,	\$476,382.08	\$0.00	\$1,242,467.03
E00108	28/04/2023	SISTEMA INTEGRAL DE	2304286859	Pago de retiro, vivienda cesantía en edad avanzada correspondiente al segundo	\$0.00	\$952,764.17	\$289,702.86
E00109	28/04/2023	Sistema electrónico de	kg38202304	Cuotas, aportaciones y prestamos personal (Cuotas, aportaciones y prestamos	\$0.00	\$289,702.86	\$0.00
D00170	17/05/2023			Traspaso de Federal 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR	\$260,418.50	\$0.00	\$260,418.50
D00171	17/05/2023			Traspaso de Estatal 2023 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR	\$260,418.50	\$0.00	\$520,837.00
D00172	17/05/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago	\$2,060.00	\$0.00	\$522,897.00
D00173	17/05/2023			Traspaso de Estatal 2023 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,	\$181,011.09	\$0.00	\$703,908.09

