



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/abr./2020
hora de Impresión 11:04 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$37,023.51	\$0.00	\$37,675.00	\$280,587.60	\$164,110.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$350,807.53	\$0.00	\$2,901,549.44	\$3,129,804.64	\$122,592.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,751,000.00	\$1,751,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,416.85	\$0.00	\$98,776.21	\$35,753.00	\$99,440.06	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$806,160.88	\$905,160.89	\$0.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$344,405.76	\$0.00	\$17,649.00	\$0.00	\$352,054.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,275.68	\$0.00	\$344,951.64	\$0.00	\$462,227.32	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$108,636.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,636.05	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,707.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,707.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$28,760.00	\$0.00
D	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120.42	\$43,590.00	\$43,590.00	\$0.00	\$120.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$692.35	\$1,523,197.62	\$1,523,197.69	\$0.00	-\$692.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,000.09	\$986,546.30	\$986,549.80	\$0.00	-\$995.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,761.92	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$55,861.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.52
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$695,531.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,531.30
A	3230	REVALUOS	\$46,617.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,617.21	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$803,590.30	\$2,570.58	\$0.00	\$2,570.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,590.00	\$0.00	\$43,590.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,751,000.00	\$0.00	\$1,751,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$159,088.65	\$0.00	\$159,088.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,470.84	\$0.00	\$33,470.84	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$267,482.40	\$0.00	\$267,482.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$306,903.52	\$0.00	\$306,903.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$0.00	\$10,585.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$49,908.82	\$0.00	\$49,908.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,313.96	\$0.00	\$12,313.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$152,020.00	\$0.00	\$152,020.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$21,150.01	\$0.00	\$21,150.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,100.41	\$0.00	\$51,100.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,821.00	\$0.00	\$106,821.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$823,969.42	\$0.00	\$823,969.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$162,580.38	\$0.00	\$162,580.38	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020 | 11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,405,240.00	\$0.00	\$2,405,240.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,558,390.88	\$4,562,400.88	\$0.00	\$2,404,040.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,557,160.88	\$1,200.00	\$2,555,960.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,557,160.88	\$2,557,160.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,557,160.88	\$0.00	\$2,557,160.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,405,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,240.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,389,403.48	\$3,172,589.00	\$226,814.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$619,251.59	\$994,163.48	\$0.00	\$374,911.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,553,337.41	\$2,553,337.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,553,337.41	\$2,553,337.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,553,337.41	\$0.00	\$2,553,337.41	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00				
Sumas =>			\$1,080,273.37	\$1,080,273.37	\$35,415,831.85	\$35,415,831.85	\$11,370,890.59	\$11,370,890.59



COMISARIO DIF