

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,720,840.80	\$2,720,840.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$477,291.60	\$477,291.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,060,448.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060,448.20	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$690,508.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,508.20	\$0.00
D	8110-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$690,508.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,508.20	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	CAIC	\$264,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,825.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$229,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,505.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-03	ALBERGUES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$194,178.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,178.20	\$0.00
D	8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00
D	8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-01	ESCRITORIOS	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-01-001	ESCRITORIOS	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$283,851.38	\$238,645.80	\$0.00	\$0.00	\$45,205.58
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$93,290.85	\$46,150.80	\$0.00	\$0.00	\$47,140.05
A	8120-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$93,290.85	\$46,150.80	\$0.00	\$0.00	\$47,140.05
A	8120-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$37,208.71	\$20,940.00	\$0.00	\$0.00	\$16,268.71
A	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$7,195.00	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,665.00
A	8120-51-01-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$46,887.14	\$16,350.80	\$0.00	\$0.00	\$30,536.34
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8120-51-06-1-01	ESCRITORIOS	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8120-51-06-1-01-001	ESCRITORIOS	\$0.00	\$2,369,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1,934.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,934.47
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$1,934.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,934.47
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$2,177,445.00	\$192,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,369,940.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,177,445.00	\$192,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,369,940.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,177,445.00	\$192,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,369,940.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$238,645.80	\$238,645.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$46,150.80	\$46,150.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$46,150.80	\$46,150.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$20,940.00	\$20,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,860.00	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$16,350.80	\$16,350.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$192,495.00	\$192,495.00	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$192,495.00	\$192,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$192,495.00	\$192,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,776,596.82	\$0.00	\$238,645.80	\$0.00	\$3,015,242.62
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$597,217.35	\$0.00	\$46,150.80	\$0.00	\$643,368.15
A	8150-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$597,217.35	\$0.00	\$46,150.80	\$0.00	\$643,368.15
A	8150-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$227,616.29	\$0.00	\$20,940.00	\$0.00	\$248,556.29
A	8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$222,310.00	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00	\$231,170.00
A	8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$147,291.06	\$0.00	\$16,350.80	\$0.00	\$163,641.86
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,934.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.47
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$1,934.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.47
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,177,445.00	\$0.00	\$192,495.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177,445.00	\$0.00	\$192,495.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,177,445.00	\$0.00	\$192,495.00	\$0.00	\$2,369,940.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,243,549.20	\$2,243,549.20	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,060,448.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060,448.20
A	8210-141-A01-A01-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00
A	8210-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8210-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$249,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.96
A	8210-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$41,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.00
A	8210-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$118,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,710.00
A	8210-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$115,168.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,168.56
A	8210-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-141-A01-A01-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
A	8210-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-141-A01-A01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-141-A01-A01-531001-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$222,504.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,504.24
A	8210-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$255,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,265.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$575,322.30	\$0.00	\$0.00	\$560,887.30	\$14,435.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$7,106.93	\$0.00	\$0.00	\$7,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$11,881.60	\$0.00	\$0.00	\$11,881.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$39,236.53	\$0.00	\$0.00	\$39,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$39,006.68	\$0.00	\$0.00	\$39,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,745.47	\$0.00	\$0.00	\$4,745.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$47,329.98	\$0.00	\$0.00	\$47,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$401.62	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$47,354.83	\$0.00	\$0.00	\$43,134.83	\$4,220.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$8,885.13	\$0.00	\$0.00	\$8,765.13	\$120.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$3,999.01	\$0.00	\$0.00	\$3,999.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$165,108.95	\$0.00	\$0.00	\$165,108.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$2,778.20	\$0.00	\$0.00	\$2,778.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$31,904.79	\$0.00	\$0.00	\$23,405.79	\$8,499.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$75,849.04	\$0.00	\$0.00	\$75,849.04	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-531001-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$23,421.23	\$0.00	\$0.00	\$21,825.23	\$1,596.00	\$0.00
D	8220-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$36,113.30	\$0.00	\$0.00	\$36,113.30	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$45,770.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,770.58
A	8230-141-A01-A01-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$15,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,840.00
A	8230-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$55.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.98
A	8230-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$367.00
A	8230-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$5,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00
A	8230-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$495.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.30
A	8230-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$21,569.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.89
A	8230-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	-\$100,040.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,040.41
A	8230-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$12,571.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,571.28
A	8230-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$92,016.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,016.47
A	8230-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$30,890.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,890.67
A	8230-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,367.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.47
A	8230-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$920.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$920.50
A	8230-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$785.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$785.01
A	8230-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$3,432.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,432.18

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$33,881.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,881.43
A	8230-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,877.50
A	8230-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$34,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,244.42
A	8230-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$199,979.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,979.99
A	8230-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	-\$10,339.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,339.99
A	8230-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$214,220.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,220.56
A	8230-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$20,312.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,312.25
A	8230-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	-\$12.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.26
A	8230-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	-\$164,665.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,665.51
A	8230-141-A01-A01-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	-\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,040.00
A	8230-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$68,811.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,811.55
A	8230-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$19,020.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,020.86
A	8230-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,910.00
A	8230-141-A01-A01-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-141-A01-A01-531001-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	-\$71,443.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,443.91
A	8230-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$90,464.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,464.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,106.93	\$7,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,881.60	\$11,881.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,106.93	\$7,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,881.60	\$11,881.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$560,887.30	\$560,887.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,106.93	\$7,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,881.60	\$11,881.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,439,355.32	\$0.00	\$560,887.30	\$0.00	\$3,000,242.62	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-211001-1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$104,455.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,455.98	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-212001-1	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-215001-1	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$8,226.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	\$10,715.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$15,495.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,495.30	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-221001-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$38,462.96	\$0.00	\$7,106.93	\$0.00	\$45,569.89	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-238001-1	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$138,077.95	\$0.00	\$11,881.60	\$0.00	\$149,959.55	\$0.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-A01-A01-238002-1	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES G. Corriente	\$15,154.75	\$0.00	\$39,236.53	\$0.00	\$54,391.28	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-261001-1	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$473,009.79	\$0.00	\$39,006.68	\$0.00	\$512,016.47	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$34,490.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,490.67	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,822.00	\$0.00	\$4,745.47	\$0.00	\$6,567.47	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-296001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$70,459.52	\$0.00	\$47,329.98	\$0.00	\$117,789.50	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-314001-1	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corriente	\$6,650.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$774.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.99	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-352001-1	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$966.20	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$1,367.82	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$88,526.60	\$0.00	\$43,134.83	\$0.00	\$131,661.43	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$44,877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,877.50	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$72,039.01	\$0.00	\$8,765.13	\$0.00	\$80,804.14	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$36,021.00	\$0.00	\$3,999.01	\$0.00	\$40,020.01	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$14,660.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$19,660.01	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$529,111.61	\$0.00	\$165,108.95	\$0.00	\$694,220.56	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-414005-1	PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$19,034.05	\$0.00	\$2,778.20	\$0.00	\$21,812.25	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$29,987.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,987.74	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$223,429.70	\$0.00	\$23,405.79	\$0.00	\$246,835.49	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,962.51	\$0.00	\$75,849.04	\$0.00	\$80,811.55	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$11,550.86	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$31,020.86	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8270-141-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$127,639.10	\$0.00	\$21,825.23	\$0.00	\$149,464.33	\$0.00
D	8270-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$309,616.53	\$0.00	\$36,113.30	\$0.00	\$345,729.83	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			</					