

A.1.1

Lista de Cuentas Alineadas al Plan de Cuentas Emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC)

Activo, Pasivo, Patrimoniales, Ingresos y Egresos



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 27/ene./2025

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,642,412.25	\$0.00	\$6,817,896.86	\$6,860,084.91	\$1,600,224.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$191,480.77	\$0.00	\$6,739,486.69	\$6,753,107.07	\$177,860.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,634.75	\$0.00	\$3,810,002.98	\$3,833,623.36	\$48,014.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$333.83	\$0.00	\$197,120.53	\$197,120.53	\$333.83	\$0.00
D	1111-02	FONDOS HIJOS	\$333.83	\$0.00	\$197,120.53	\$197,120.53	\$333.83	\$0.00
D	1111-02-2014	FONDO HIJO 2014	\$298.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.75	\$0.00
D	1111-02-2015	FONDO HIJO 2015	-\$2,496.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,496.07	\$0.00
D	1111-02-2017	FONDO HIJO 2017	\$115.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.06	\$0.00
D	1111-02-2018	FONDO HIJO 2018	\$2,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.33	\$0.00
D	1111-02-2019	FONDO HIJO 2019	-\$880.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$880.07	\$0.00
D	1111-02-2020	FONDO HIJO 2020	\$39.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.74	\$0.00
D	1111-02-2021	FONDO HIJO 2021	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.30	\$0.00
D	1111-02-2023	FONFO HIJO 2023	-\$54.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.21	\$0.00
D	1111-02-2024	FONDO HIJO 2024	\$0.00	\$0.00	\$197,120.53	\$197,120.53	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$71,300.92	\$0.00	\$3,612,882.45	\$3,636,502.83	\$47,680.54	\$0.00
D	1112-2014	EJERCICIO 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-2014-02	BANAMEX	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-2014-02-01	CTA 7948	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-2023	EJERCICIO 2023	\$68,300.92	\$0.00	\$371,660.76	\$439,961.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-2023-02	BANAMEX	\$68,300.92	\$0.00	\$371,660.76	\$439,961.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-2023-02-01	CUENTA DIF 8331	\$68,227.15	\$0.00	\$371,660.76	\$439,887.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-2023-02-02	CUENTA UBR 2475	\$82.27	\$0.00	\$0.00	\$82.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-2023-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 4487	\$13.99	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-2023-02-04	CUENTA CAIC 3572	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$7.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-2024	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,241,221.69	\$3,196,541.15	\$44,680.54	\$0.00
D	1112-2024-02	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,241,221.69	\$3,196,541.15	\$44,680.54	\$0.00
D	1112-2024-02-01	CUENTA DIF 8026	\$0.00	\$0.00	\$2,465,599.95	\$2,420,942.43	\$44,657.52	\$0.00
D	1112-2024-02-02	CUENTA UBR 9016	\$0.00	\$0.00	\$258,861.75	\$258,846.11	\$15.64	\$0.00
D	1112-2024-02-03	CUENTA ALIMENTARIOS 7271	\$0.00	\$0.00	\$247,596.88	\$247,589.50	\$7.38	\$0.00
D	1112-2024-02-04	CUENTA CAIC 0385	\$0.00	\$0.00	\$269,163.11	\$269,163.11	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$119,846.02	\$0.00	\$2,929,483.71	\$2,919,483.71	\$129,846.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,200,185.56	\$2,200,185.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$127.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$127.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$119,846.03	\$0.00	\$16,000.00	\$6,000.00	\$129,846.03	\$0.00
D	1123-2012	EJERCICIO 2012	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$0.00
D	1123-2012-02	BANAMEX COMISIONES BANCARIAS	\$109.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.17	\$0.00
D	1123-2015	EJERCICIO 2015	\$625.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.32	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 27/ene./2025

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000491	DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000492	CANDIDO ABRAHAM HERNANDEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000493	CASA DE PAPELERIA M	\$0.00	\$0.00	\$17,513.54	\$17,513.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000494	JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$48,456.00	\$48,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00
A	2112-0-341001	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$4,518.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	-\$5,614.40
A	2112-0-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11.79	\$247,848.53	\$292,507.05	\$0.00	\$44,670.31
A	2112-1-000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$93,993.60	\$93,993.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ANTONIO MUÑOZ BARRERA	\$0.00	\$12.00	\$2,299.82	\$2,299.82	\$0.00	\$12.00
A	2112-1-000115	PABLO MEJIA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$1,247.15	\$1,247.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,789.90	\$20,789.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000270	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,919.93	\$2,919.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	LUIS MARTIN GARCIA CHAVERO	\$0.00	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	2112-1-000368	EDGAR FACUNDO GUERRERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000449	JUAN ANTONIO MORALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$54,113.86	\$54,113.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$2,017.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,620.27	\$27,620.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MARCO ANTONIO TREJO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	MA. TERRESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	COMERCIALIZADORA FONTANA RACK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,657.52	\$0.00	\$44,657.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,007.33	\$1,462,368.94	\$1,462,368.94	\$0.00	-\$1,007.33
A	2115-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$10.74	\$667,724.82	\$667,724.82	\$0.00	-\$10.74
A	2115-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$3.91	\$115,757.81	\$115,757.81	\$0.00	\$3.91
A	2115-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$0.00	\$342,550.96	\$342,550.96	\$0.00	\$0.00
A	2115-414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	\$0.00	\$0.00	\$9,825.93	\$9,825.93	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	-\$1,000.50	\$326,509.42	\$326,509.42	\$0.00	-\$1,000.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,581.73	\$18.57	\$1,969.87	\$0.00	\$99,533.03
A	2117-2014	RETENCIONES 2014	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20
A	2117-2014-01	ISR SOBRE SUELDOS 2014	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20
A	2117-2015	RETENCIONES 2015	\$0.00	\$18,709.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,709.73

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

hora de Impresión: 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2016-03	I.S.R. POR ARENDAMIENTO	\$0.00	\$15,689.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,689.07
A	2117-2017	RETENCIONES 2017	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00
A	2117-2017-02	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2117-2017-03	ISR POR ARENDAMIENTO	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
A	2117-2018	RETENCIONES 2018	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2117-2018-03	ISR POR ARENDAMIENTO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2117-2019	RETENCIONES 2019	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2117-2019-02	ISR POR ARENDAMIENTO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2117-2020	RETENCIONES 2020	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	2117-2020-02	ISR POR ARENDAMIENTO	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	2117-2021	RETENCIONES 2021	\$0.00	\$14,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00
A	2117-2021-01	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00
A	2117-2022	RETENCIONES 2022	\$0.00	\$13,551.81	\$18.57	\$1,969.87	\$0.00	\$15,503.11
A	2117-2022-01	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	2117-2022-02	RETENCIONES RESICO	\$0.00	\$3,951.81	\$18.57	\$1,969.87	\$0.00	\$5,903.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,718.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,718.32
A	2119-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$1,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.52
A	2119-2018-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$1,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.52
A	2119-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
A	2119-2020-01	PLAY CLUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,508,887.76	-\$54,183.20	-\$54,183.20	\$0.00	\$1,508,887.76
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3110-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$276,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,984.48
A	3110-01-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$244,839.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,839.77
A	3110-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,512.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,512.72
A	3110-01-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,729.00
A	3110-01-04	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,902.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,902.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,231,903.28	-\$54,183.20	-\$54,183.20	\$0.00	\$1,231,903.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$54,183.20	-\$54,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$54,183.20	-\$54,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,276,307.05	\$0.00	-\$54,183.20	\$0.00	\$1,222,123.85
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,473.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.65
A	3220-2016-001	APOYO A ACTIVIDADES DIF	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	3220-2016-002	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,473.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.66
A	3220-2017	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$107,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,585.73
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$447,880.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,880.19
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$316,112.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,112.47
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$83,652.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,652.97
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$201,710.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,710.61
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$285,197.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,197.37



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 27/ene./2025

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,183.20	\$0.00	-\$54,183.20
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$9,779.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,779.43
A	3230-01	BIENES MUEBLES 2016	\$0.00	\$9,779.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,779.43
A	3230-01-001	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
A	3230-01-002	COMBO MONOCROMATICO	\$0.00	\$5,579.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913,483.71	\$0.00	\$2,913,483.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,298.15	\$0.00	\$713,298.15
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$0.00	\$712,958.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$0.00	\$712,958.15
A	4151-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$0.00	\$712,958.15
A	4151-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,146.04	\$0.00	\$265,146.04
A	4151-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,833.12	\$0.00	\$237,833.12
A	4151-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$0.00	\$48.69
A	4151-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,930.30	\$0.00	\$209,930.30
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	4169-1-1	INTERESES GANADOS (PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	4221-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	4221-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,001,146.88	\$0.00	\$3,001,146.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,387,142.58	\$0.00	\$1,387,142.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$928,200.83	\$0.00	\$928,200.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,678.86	\$0.00	\$136,678.86	\$0.00
D	5121-211001	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$113,918.47	\$0.00	\$113,918.47	\$0.00
D	5121-212001	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,049.98	\$0.00	\$3,049.98	\$0.00
D	5121-215001	PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$9,824.00	\$0.00	\$9,824.00	\$0.00
D	5121-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,886.41	\$0.00	\$9,886.41	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2025
hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,505.62	\$0.00	\$42,505.62	\$0.00
D	5122-221001	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$42,505.62	\$0.00	\$42,505.62	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,713.80	\$0.00	\$170,713.80	\$0.00
D	5123-238001	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$158,113.80	\$0.00	\$158,113.80	\$0.00
D	5123-238002	PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$497,105.20	\$0.00	\$497,105.20	\$0.00
D	5126-261001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$497,105.20	\$0.00	\$497,105.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$81,197.35	\$0.00	\$81,197.35	\$0.00
D	5129-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,652.59	\$0.00	\$2,652.59	\$0.00
D	5129-296001	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$78,544.76	\$0.00	\$78,544.76	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$458,941.75	\$0.00	\$458,941.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00
D	5131-314001	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$149,600.49	\$0.00	\$149,600.49	\$0.00
D	5135-351001	PAGO POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,582.25	\$0.00	\$1,582.25	\$0.00
D	5135-356001	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$143,428.24	\$0.00	\$143,428.24	\$0.00
D	5135-359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,221.20	\$0.00	\$76,221.20	\$0.00
D	5137-375001	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,221.20	\$0.00	\$76,221.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$212,856.06	\$0.00	\$212,856.06	\$0.00
D	5138-382001	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$212,856.06	\$0.00	\$212,856.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5139-391001	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,507,026.46	\$0.00	\$1,507,026.46	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,180,517.04	\$0.00	\$1,180,517.04	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,180,517.04	\$0.00	\$1,180,517.04	\$0.00
D	5211-414001	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$712,382.34	\$0.00	\$712,382.34	\$0.00
D	5211-414002	PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$0.00	\$115,757.81	\$0.00	\$115,757.81	\$0.00
D	5211-414003	PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$0.00	\$342,550.96	\$0.00	\$342,550.96	\$0.00
D	5211-414006	PAGO POR APOYO A PAMAR	\$0.00	\$0.00	\$9,825.93	\$0.00	\$9,825.93	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00
D	5241-441001	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y DÉBITOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$425,077.04	\$0.00	\$425,077.04	\$0.00

A.1.1

Lista de Cuentas Alineadas al Plan de Cuentas Emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC)

Relación Contable / Presupuestaria



Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 6000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2025

Uer: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,549,097.01	\$25,549,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,800,120.88	\$8,800,120.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,972,579.21	\$0.00	\$2,972,579.21	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$772,579.21	\$0.00	\$772,579.21	\$0.00
D	8110-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$772,579.21	\$0.00	\$772,579.21	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$269,163.11	\$0.00	\$269,163.11	\$0.00
D	8110-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$258,846.11	\$0.00	\$258,846.11	\$0.00
D	8110-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$244,569.99	\$0.00	\$244,569.99	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,913,483.71	\$2,973,153.46	\$0.00	\$59,669.75
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$772,627.90	\$0.00	\$59,669.75
A	8120-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$772,627.90	\$0.00	\$59,669.75
A	8120-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$265,146.04	\$269,163.11	\$0.00	\$4,017.07
A	8120-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$237,833.12	\$258,846.11	\$0.00	\$21,012.99
A	8120-51-01-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$48.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$209,930.30	\$244,569.99	\$0.00	\$34,639.69
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-1-1	INTERESES GANADOS (PRODUCTOS FINANCIEROS)	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$127.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$127.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$574.25	\$0.00	\$574.25	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$0.00	\$48.69	\$0.00
D	8130-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$0.00	\$48.69	\$0.00
D	8130-51-01-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$0.00	\$48.69	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8130-61-09-1-1	INTERESES GANADOS (PRODUCTOS FINANCIEROS)	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$57.99	\$0.00	\$57.99	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$57.99	\$0.00	\$57.99	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$57.99	\$0.00	\$57.99	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 6000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2025

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,913,483.71	\$2,913,483.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$712,958.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$712,958.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$265,146.04	\$265,146.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$237,833.12	\$237,833.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$48.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$209,930.30	\$209,930.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-1	INTERESES GANADOS (PRODUCTOS FINANCIEROS)	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$127.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$127.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$2,200,057.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913,483.71	\$0.00	\$2,913,483.71
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$0.00	\$712,958.15
A	8150-51-01-01	ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,958.15	\$0.00	\$712,958.15
A	8150-51-01-01-01	CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,146.04	\$0.00	\$265,146.04
A	8150-51-01-01-02	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,833.12	\$0.00	\$237,833.12
A	8150-51-01-01-03	ALBERGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$0.00	\$48.69
A	8150-51-01-01-04	DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,930.30	\$0.00	\$209,930.30
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8150-61-09-1-1	INTERESES GANADOS (PRODUCTOS FINANCIEROS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.57	\$0.00	\$127.57
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,057.99	\$0.00	\$2,200,057.99
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,748,976.13	\$16,748,976.13	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,579.21	\$0.00	\$2,972,579.21
A	8210-141-A01-A01-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-A01-A01-238001-2	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,059.40	\$0.00	\$210,059.40
A	8210-141-A02-A02-414002-1	PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-141-A03-A03-414003-1	PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,380.00	\$0.00	\$226,380.00

D	8270-171-A01-A01-351001-1	PAGO POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.25	\$0.00	\$1,582.25	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-355001-1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,128.24	\$0.00	\$142,128.24	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-359002-1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-375001-1	PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,221.20	\$0.00	\$76,221.20	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-382001-1	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,856.06	\$0.00	\$212,856.06	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-391001-1	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-414001-1	PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,724.82	\$0.00	\$667,724.82	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-414006-1	PAGO POR APOYO A PAMAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.93	\$0.00	\$9,825.93	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-441001-1	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00	\$326,509.42	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,789.90	\$0.00	\$20,789.90	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
Hidalgo
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 6000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:41 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-171-A01-A01-531001-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,020.27	\$0.00	\$43,020.27	\$0.00
D	8270-171-A01-A01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$25,549,097.01	\$25,549,097.01	\$5,945,732.67	\$5,945,732.67