



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$194,338,915.64	\$0.00	\$515,448,881.63	\$488,229,780.44	\$221,558,016.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,357,242.26	\$0.00	\$471,791,121.49	\$474,417,708.52	\$25,730,655.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,640,705.09	\$0.00	\$262,226,250.72	\$265,216,850.43	\$22,650,105.38	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$45,585,047.02	\$45,526,929.59	\$58,117.43	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$45,535,047.02	\$45,476,929.59	\$58,117.43	\$0.00
D	1111-01-401	RECURSOS PROPIOS (REPO)	\$0.00	\$0.00	\$45,535,047.02	\$45,476,929.59	\$58,117.43	\$0.00
D	1111-01-401-2022	CAJA REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$45,535,047.02	\$45,476,929.59	\$58,117.43	\$0.00
D	1111-02	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-401	RECURSOS PROPIOS (REPO)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-401-2022	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,640,705.09	\$0.00	\$216,641,203.70	\$219,689,920.84	\$22,591,987.95	\$0.00
D	1112-401	RECURSOS PROPIOS (REPO)	\$3,052,083.33	\$0.00	\$63,006,915.54	\$65,740,442.97	\$318,555.90	\$0.00
D	1112-401-2	BANAMEX	\$3,049,072.17	\$0.00	\$4,012,597.24	\$6,971,276.41	\$90,393.00	\$0.00
D	1112-401-2-04-0001	CTA.7540631	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-04-0001-1	INSTANCIA DE LA MUJER 2012	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-04-0113	CTA.2365263	\$1,549.49	\$0.00	-\$1,549.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-04-0113-1	PDZP 2013	\$1,549.49	\$0.00	-\$1,549.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-04-2015	REPO 2015	-\$3,289.49	\$0.00	\$3,289.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-05-2015	REPO 2016	-\$32,329.64	\$0.00	\$32,329.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-05-2016	REPO 2016	\$32,329.64	\$0.00	-\$32,329.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-07	REPO 2018	\$12.95	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-07-2018	CTA 8674049	\$12.95	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-2-11	REPO 2020	\$8,160.82	\$0.00	\$15,493.00	\$12,446.13	\$11,207.69	\$0.00
D	1112-401-2-11-2020	CTA. 6378497	\$8,160.82	\$0.00	\$15,493.00	\$12,446.13	\$11,207.69	\$0.00
D	1112-401-2-12	REPO 2021	\$3,040,898.40	\$0.00	\$3,997,104.24	\$6,958,817.33	\$79,185.31	\$0.00
D	1112-401-2-12-2021	CTA. 7728623	\$3,040,898.40	\$0.00	\$3,997,104.24	\$6,958,817.33	\$79,185.31	\$0.00
D	1112-401-4	BANCOMER	\$3,011.16	\$0.00	\$58,994,318.30	\$58,769,166.56	\$228,162.90	\$0.00
D	1112-401-4-02	REPO 2020	\$3,011.16	\$0.00	\$149.30	\$3,160.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-4-02-2020	CTA. 0115119723	\$3,011.16	\$0.00	\$149.30	\$3,160.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-401-4-03	REPO	\$0.00	\$0.00	\$58,994,169.00	\$58,766,006.10	\$228,162.90	\$0.00
D	1112-401-4-03-2022	CTA. 118063672	\$0.00	\$0.00	\$58,994,169.00	\$58,766,006.10	\$228,162.90	\$0.00
D	1112-402	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$23,466.27	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	1112-402-2	BANAMEX	\$23,466.27	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	1112-402-2-02	CTA.5099525	\$23,466.27	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	1112-402-2-02-2015	APORTACION BENEFICIARIOS 2015	\$23,466.27	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	1112-501	FAISM	\$12,218,690.09	\$0.00	\$26,003,091.59	\$28,582,722.15	\$9,639,059.53	\$0.00
D	1112-501-2	BANAMEX	\$12,218,690.09	\$0.00	\$4,708.44	\$11,685,265.50	\$538,133.03	\$0.00
D	1112-501-2-09	DEVOLUCION FAISM 2014	\$371,095.57	\$0.00	\$2,000.61	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00
D	1112-501-2-09-2018	CTA. 6378047	\$371,095.57	\$0.00	\$2,000.61	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00
D	1112-501-2-11	FAISM 2020	\$89,686.69	\$0.00	\$408.54	\$0.00	\$90,095.23	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-501-2-11-2020	CTA. 6378462	\$89,686.69	\$0.00	\$408.54	\$0.00	\$90,095.23	\$0.00
D	1112-501-2-12	FAISM 2021	\$11,757,907.83	\$0.00	\$2,299.29	\$11,685,265.50	\$74,941.62	\$0.00
D	1112-501-2-12-2021	CTA. 1736649	\$11,757,907.83	\$0.00	\$2,299.29	\$11,685,265.50	\$74,941.62	\$0.00
D	1112-501-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$25,998,383.15	\$16,897,456.65	\$9,100,926.50	\$0.00
D	1112-501-3-01	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$25,998,383.15	\$16,897,456.65	\$9,100,926.50	\$0.00
D	1112-501-3-01-2022	CTA. 118064032	\$0.00	\$0.00	\$25,998,383.15	\$16,897,456.65	\$9,100,926.50	\$0.00
D	1112-502	FORTAMUN	\$1,987,128.93	\$0.00	\$38,325,735.07	\$34,802,423.81	\$5,510,440.19	\$0.00
D	1112-502-2	BANAMEX	\$1,987,128.93	\$0.00	\$1,880.48	\$1,989,009.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-502-2-11	FORTAMUN 2021	\$1,987,128.93	\$0.00	\$1,880.48	\$1,989,009.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-502-2-11-2021	CTA. 1736657	\$1,987,128.93	\$0.00	\$1,880.48	\$1,989,009.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-502-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$38,323,854.59	\$32,813,414.40	\$5,510,440.19	\$0.00
D	1112-502-3-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$38,323,854.59	\$32,813,414.40	\$5,510,440.19	\$0.00
D	1112-502-3-01-2022	CTA. 118063907	\$0.00	\$0.00	\$38,323,854.59	\$32,813,414.40	\$5,510,440.19	\$0.00
D	1112-504	FEIEF	\$713,259.10	\$0.00	\$125,646.85	\$812,734.15	\$26,171.80	\$0.00
D	1112-504-2	BANAMEX	\$713,255.61	\$0.00	\$875.05	\$714,130.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-504-2-05	FEIEF 2021	\$713,255.61	\$0.00	\$875.05	\$714,130.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-504-2-05-2021	CTA. 2235449	\$713,255.61	\$0.00	\$875.05	\$714,130.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-504-3	BANCOMER	\$3.49	\$0.00	\$124,771.80	\$98,603.49	\$26,171.80	\$0.00
D	1112-504-3-01	FEIEF 2020	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-504-3-01-2020	CTA. 0115406013	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-504-3-02	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$124,771.80	\$98,600.00	\$26,171.80	\$0.00
D	1112-504-3-02-2022	CTA. 118192855	\$0.00	\$0.00	\$124,771.80	\$98,600.00	\$26,171.80	\$0.00
D	1112-603	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$148,643.96	\$0.00	\$1,851,123.57	\$1,188,277.52	\$811,490.01	\$0.00
D	1112-603-2	BANAMEX	\$148,542.27	\$0.00	\$309.54	\$148,851.81	\$0.00	\$0.00
D	1112-603-2-10	FOFYR 2021	\$148,542.27	\$0.00	\$309.54	\$148,851.81	\$0.00	\$0.00
D	1112-603-2-10-2021	CTA. 8723714	\$148,542.27	\$0.00	\$309.54	\$148,851.81	\$0.00	\$0.00
D	1112-603-3	BANCOMER	\$101.69	\$0.00	\$1,850,814.03	\$1,039,425.71	\$811,490.01	\$0.00
D	1112-603-3-01	FOFYR 20	\$101.69	\$0.00	\$3.49	\$105.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-603-3-01-2020	CTA. 0115360560	\$101.69	\$0.00	\$3.49	\$105.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-603-3-02	FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$1,850,810.54	\$1,039,320.53	\$811,490.01	\$0.00
D	1112-603-3-02-2022	CTA. 118063877	\$0.00	\$0.00	\$1,850,810.54	\$1,039,320.53	\$811,490.01	\$0.00
D	1112-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$1,092,282.70	\$1,083,018.28	\$9,264.42	\$0.00
D	1112-605-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,092,282.70	\$1,083,018.28	\$9,264.42	\$0.00
D	1112-605-3-00	FOCOM 2021	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$158,474.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-605-3-00-2021	CTA. 118024863	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$158,474.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-605-3-01	FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$933,807.76	\$924,543.34	\$9,264.42	\$0.00
D	1112-605-3-01-2022	CTA. 118157154	\$0.00	\$0.00	\$933,807.76	\$924,543.34	\$9,264.42	\$0.00
D	1112-610	ISR	\$3,014,516.41	\$0.00	\$7,481,496.62	\$10,445,381.93	\$50,631.10	\$0.00
D	1112-610-2	BANAMEX	\$3,014,516.41	\$0.00	\$4,264.47	\$3,018,780.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-610-2-06	ISR 2021	\$3,014,516.41	\$0.00	\$4,264.47	\$3,018,780.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-610-2-06-2021	CTA. 1736630	\$3,014,516.41	\$0.00	\$4,264.47	\$3,018,780.88	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-610-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$7,477,232.15	\$7,426,601.05	\$50,631.10	\$0.00
D	1112-610-3-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$7,477,232.15	\$7,426,601.05	\$50,631.10	\$0.00
D	1112-610-3-01-2022	CTA. 118192847	\$0.00	\$0.00	\$7,477,232.15	\$7,426,601.05	\$50,631.10	\$0.00
D	1112-612	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES	\$197,821.07	\$0.00	\$273,883.19	\$443,638.76	\$28,065.50	\$0.00
D	1112-612-2	BANAMEX	\$197,821.07	\$0.00	\$134,368.86	\$332,189.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-612-2-01	ISR EBI	\$197,821.07	\$0.00	\$134,368.86	\$332,189.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-612-2-01-2021	CTA. 406254	\$197,821.07	\$0.00	\$134,368.86	\$332,189.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-612-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$139,514.33	\$111,448.83	\$28,065.50	\$0.00
D	1112-612-3-01	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$139,514.33	\$111,448.83	\$28,065.50	\$0.00
D	1112-612-3-01-2022	CTA. 118157103	\$0.00	\$0.00	\$139,514.33	\$111,448.83	\$28,065.50	\$0.00
D	1112-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,158,524.41	\$0.00	\$49,851,097.38	\$46,076,594.79	\$4,933,027.00	\$0.00
D	1112-615-2	BANAMEX	\$1,158,266.32	\$0.00	\$203.94	\$1,158,470.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-615-2-08	FGP 2021	\$1,158,266.32	\$0.00	\$203.94	\$1,158,470.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-615-2-08-2021	CTA. 7782717	\$1,158,266.32	\$0.00	\$203.94	\$1,158,470.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-615-3	BANCOMER	\$258.09	\$0.00	\$49,850,893.44	\$44,918,124.53	\$4,933,027.00	\$0.00
D	1112-615-3-01	CTA. 115119626	\$258.09	\$0.00	\$420.06	\$678.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-615-3-01-2020	F.G.P. 2020	\$258.09	\$0.00	\$420.06	\$678.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-615-3-02	FGP	\$0.00	\$0.00	\$49,850,473.38	\$44,917,446.38	\$4,933,027.00	\$0.00
D	1112-615-3-02-2022	CTA. 118063656	\$0.00	\$0.00	\$49,850,473.38	\$44,917,446.38	\$4,933,027.00	\$0.00
D	1112-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$110,632.63	\$0.00	\$25,510,296.68	\$24,553,443.67	\$1,067,485.64	\$0.00
D	1112-620-2	BANAMEX	\$110,632.63	\$0.00	\$81.01	\$93,085.76	\$17,627.88	\$0.00
D	1112-620-2-07	FFM 2020	\$17,564.67	\$0.00	\$63.21	\$0.00	\$17,627.88	\$0.00
D	1112-620-2-07-2020	CTA. 6378365	\$17,564.67	\$0.00	\$63.21	\$0.00	\$17,627.88	\$0.00
D	1112-620-2-08	FFM 2021	\$93,067.96	\$0.00	\$17.80	\$93,085.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-620-2-08-2021	CTA. 8478388	\$93,067.96	\$0.00	\$17.80	\$93,085.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-620-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$25,510,215.67	\$24,460,357.91	\$1,049,857.76	\$0.00
D	1112-620-3-01	FFM	\$0.00	\$0.00	\$25,510,215.67	\$24,460,357.91	\$1,049,857.76	\$0.00
D	1112-620-3-01-2022	CTA. 118063664	\$0.00	\$0.00	\$25,510,215.67	\$24,460,357.91	\$1,049,857.76	\$0.00
D	1112-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$9.71	\$0.00	\$1,092,219.56	\$1,058,410.01	\$33,819.26	\$0.00
D	1112-630-2	BANAMEX	\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-630-2-08	IEPS GAS 2021	\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-630-2-08-2021	CTA. 1199414	\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-630-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,092,219.56	\$1,058,400.30	\$33,819.26	\$0.00
D	1112-630-3-01	IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,092,219.56	\$1,058,400.30	\$33,819.26	\$0.00
D	1112-630-3-01-2022	CTA. 118064008	\$0.00	\$0.00	\$1,092,219.56	\$1,058,400.30	\$33,819.26	\$0.00
D	1112-635	IEPS TABACOS	\$48,025.71	\$0.00	\$799,873.60	\$777,939.18	\$69,960.13	\$0.00
D	1112-635-2	BANAMEX	\$48,025.71	\$0.00	\$1,095.40	\$49,121.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-635-2-07	IEPS TAB	\$48,025.71	\$0.00	\$1,095.40	\$49,121.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-635-2-07-2021	CTA. 1199406	\$48,025.71	\$0.00	\$1,095.40	\$49,121.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-635-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$798,778.20	\$728,818.07	\$69,960.13	\$0.00
D	1112-635-3-01	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$798,778.20	\$728,818.07	\$69,960.13	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	1112-635-3-01-2022	CTA. 118063958	\$0.00	\$0.00	\$798,778.20	\$728,818.07	\$69,960.13	\$0.00
D	1112-640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$400,007.96	\$0.00	\$528,291.92	\$870,408.23	\$57,891.65	\$0.00
D	1112-640-2	BANAMEX	\$400,007.96	\$0.00	\$248.01	\$400,255.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-640-2-08	ISAN	\$400,007.96	\$0.00	\$248.01	\$400,255.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-640-2-08-2021	CTA. 544592	\$400,007.96	\$0.00	\$248.01	\$400,255.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-640-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$528,043.91	\$470,152.26	\$57,891.65	\$0.00
D	1112-640-3-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$528,043.91	\$470,152.26	\$57,891.65	\$0.00
D	1112-640-3-01-2022	CTA. 118063915	\$0.00	\$0.00	\$528,043.91	\$470,152.26	\$57,891.65	\$0.00
D	1112-650	COMPENSACION ISAN	\$31,112.41	\$0.00	\$87,647.12	\$112,221.71	\$6,537.82	\$0.00
D	1112-650-2	BANAMEX	\$31,112.41	\$0.00	\$5.68	\$31,117.30	\$0.79	\$0.00
D	1112-650-2-07	CISAN 2021	\$31,112.41	\$0.00	\$5.68	\$31,117.30	\$0.79	\$0.00
D	1112-650-2-07-2021	CTA. 8880097	\$31,112.41	\$0.00	\$5.68	\$31,117.30	\$0.79	\$0.00
D	1112-650-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$87,641.44	\$81,104.41	\$6,537.03	\$0.00
D	1112-650-3-01	COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$87,641.44	\$81,104.41	\$6,537.03	\$0.00
D	1112-650-3-01-2022	CTA. 118064024	\$0.00	\$0.00	\$87,641.44	\$81,104.41	\$6,537.03	\$0.00
D	1112-660	PRODDER	\$374,701.40	\$0.00	\$408,138.40	\$776,808.67	\$6,031.13	\$0.00
D	1112-660-2	BANAMEX	\$374,701.40	\$0.00	\$106.28	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-660-2-03	PRODDER 21	\$374,701.40	\$0.00	\$106.28	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-660-2-03-2021	CTA. 2235538	\$374,701.40	\$0.00	\$106.28	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-660-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$408,032.12	\$402,000.99	\$6,031.13	\$0.00
D	1112-660-3-02	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$408,032.12	\$402,000.99	\$6,031.13	\$0.00
D	1112-660-3-02-2022	CTA. 118417237	\$0.00	\$0.00	\$408,032.12	\$402,000.99	\$6,031.13	\$0.00
D	1112-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$203,305.44	\$203,305.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-730-3	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$203,305.44	\$203,305.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-730-3-01	INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$203,305.44	\$203,305.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-730-3-01-2022	CTA. 118666911	\$0.00	\$0.00	\$203,305.44	\$203,305.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-736	PROAGUA	\$2,162,081.70	\$0.00	\$67.87	\$2,162,149.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-736-4	BBVA	\$2,162,081.70	\$0.00	\$67.87	\$2,162,149.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-736-4-01	PROAGUA FEDERAL	\$1,081,041.00	\$0.00	\$14.00	\$1,081,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-736-4-01-2021	CTA.118000514	\$1,081,041.00	\$0.00	\$14.00	\$1,081,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-736-4-02	PROAGUA MCPAL	\$1,081,040.70	\$0.00	\$53.87	\$1,081,094.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-736-4-02-2021	CTA.118000557	\$1,081,040.70	\$0.00	\$53.87	\$1,081,094.57	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,887.92	\$0.00	\$202,349,572.60	\$202,320,438.87	\$42,021.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$40.75	\$0.00	\$140,291,246.39	\$140,291,246.39	-\$40.75	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$405,527.39	\$405,527.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$403,903.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$1,623.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	-\$40.75	\$0.00	\$77,927,211.51	\$77,927,211.51	-\$40.75	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,358,885.49	\$61,358,885.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$599,622.00	\$599,622.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,031.05	\$0.00	\$15,769,300.65	\$15,740,166.92	\$42,164.78	\$0.00
D	1123-401	DEUDORES R.E.P.O.	\$11,363.64	\$0.00	\$9,398,725.05	\$9,374,987.83	\$35,100.86	\$0.00
D	1123-401-2020	REPO 2020	\$0.00	\$0.00	\$297.60	\$297.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2020-53	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$297.60	\$297.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2021	REPO 2021	\$11,363.64	\$0.00	\$1,929,399.71	\$1,939,399.71	\$1,363.64	\$0.00
D	1123-401-2021-05	FERMIN TREJO CHAVEZ	\$1,363.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.64	\$0.00
D	1123-401-2021-34	GABRIELA HERNANDEZ GARCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2021-39	PRESTAMOS A REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$232,387.02	\$232,387.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2021-40	PRESTAMOS A FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$727,857.46	\$727,857.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2021-41	PRESTAMOS A FGP 2022	\$0.00	\$0.00	\$969,155.23	\$969,155.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,469,027.74	\$7,435,290.52	\$33,737.22	\$0.00
D	1123-401-2022-01	FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,252,026.69	\$2,252,026.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-02	VICTOR ANASTACIO FALCON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$107,174.00	\$76,735.90	\$30,438.10	\$0.00
D	1123-401-2022-03	ROSARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-04	FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,168,383.86	\$3,168,383.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-10	MARIA DEL ROCIO ARTEAGA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$71,200.00	\$71,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-11	ABUNDIO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-12	HECTOR AMERICO SANCHEZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-13	MARTHA MEZA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-14	ROGELIO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-15	HUMBERTO ENDONIO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-16	CAROLINA GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-17	LILIANA CRUZ CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-18	REPO 2021	\$0.00	\$0.00	\$198,797.16	\$198,797.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-19	JOSE ALBERTO ROMERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-21	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$19,661.63	\$19,661.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-22	FGP 2022	\$0.00	\$0.00	\$360,027.79	\$360,027.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-23	DANIELA LILIA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-24	FIDEL SANCHEZ ORTGEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-25	NICANDRO PACHECO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-26	GABRIELA MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-27	MARCOS RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,311.30	\$2,311.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-28	ANTONIO LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,362.25	\$2,362.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-29	MA DEL CARMEN HERNANDEZ ESCOTO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-30	VIVIANA CABALLERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-31	MARICRUZ ROJO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-32	JOSE MIGUEL BAUTISTA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-33	ESPERANZA CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-34	JUAN MANUEL RUBIO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-35	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-36	ELVIRA CABALLERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-401-2022-37	ABRAHAM GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-38	FOFYR 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,243.99	\$12,243.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-39	NONTSEERAT VIRUEL ROJO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-40	CISAN 2022	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-41	ARACELI ROMERO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-42	ISR 2022	\$0.00	\$0.00	\$32,476.60	\$32,476.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-43	EIMY KARINA MONTAÑO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-44	ALFREDO ARTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-45	EDITH GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-46	SAT	\$0.00	\$0.00	\$3,299.12	\$0.00	\$3,299.12	\$0.00
D	1123-401-2022-47	GASES Y SOLDADURAS DEL CENTRO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,440.95	\$1,440.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-5	CITLALLI OLOVIA RODRIGUEZ SIORDIA	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-6	JANETTE ROJO RUFINO	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-7	ABIGAIL VALENCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-8	ERDUARDO RESENDIZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-401-2022-9	SEVERIANO ANGELES CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$129,499.40	\$129,499.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-501	DEUDORES F.A.I.S.M.	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-2022	FAISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-2022-01	EDGAR MORALES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502	DEUDORES F.A.F.M.	\$0.00	\$0.00	\$1,268,261.85	\$1,261,861.85	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-502-2022	FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,268,261.85	\$1,261,861.85	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-502-2022-01	CARLOS ALBERTO VILLEDA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-502-2022-02	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-03	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,176,785.35	\$1,176,785.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-04	LEONARDA MERCADO JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-05	OLIVER JUNIOR VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-06	NORMA SUAREZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-07	MARIA TERESA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-08	FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-09	MARIA FERNANDA GUADARRAMA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$21.49	\$21.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,631.01	\$18,631.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-502-2022-11	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-504	DEUDORES FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$124,765.33	\$124,765.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-504-2022	FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$124,765.33	\$124,765.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-504-2022-01	F.G.P. 2022	\$0.00	\$0.00	\$101,608.10	\$101,608.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-504-2022-02	F.F.M 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,013.81	\$19,013.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-504-2022-03	FOFYR 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,143.42	\$4,143.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-603	DEUDORES FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$650.01	\$0.00	\$133,903.89	\$133,907.38	\$646.52	\$0.00
D	1123-603-2020	DEUDORES FOFYR 2020	\$650.01	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$646.52	\$0.00
D	1123-603-2020-03	PRESTAMO AL FEIEF	\$650.01	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$646.52	\$0.00
D	1123-603-2021	DEUDORES FOFYR 2021	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-603-2021-01	ISR EBI 2021	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-605	DEUDORES FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-605-2021	DEUDORES COMPENSACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-605-2021-01	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-610	DEUDORES ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,339,773.37	\$1,339,773.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-610-2021	DEUDORES ISR 2021	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-610-2021-01	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-610-2022	DEUDORES DIVERSOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,109,280.00	\$1,109,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-610-2022-01	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,109,280.00	\$1,109,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-612	DEUDORES ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-612-2021	ISR EBI 2021	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-612-2021-01	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-615	DEUDORES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,258,250.00	\$3,258,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,258,250.00	\$3,258,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022-01	ANDREA PAOLA NIETO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022-02	PRESTAMOS A FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,219,250.00	\$3,219,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022-03	ERIKA ROJO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022-04	MARIA CONCEPCION JUANA CHAVEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022-05	YARELI OCHOA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-615-2022-06	ARMANDO VARGAS GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-620	DEUDORES FONDO DE FOMENTO	\$17.40	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$17.40	\$0.00
D	1123-620-2021	FOMENTO 2021	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	1123-620-2021-02	comisiones bancarias	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	1123-620-2022	FOMENTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-620-2022-01	GREGORIA BAUTISTA SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-635	DEUDORES IEPS TABACOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-635-2021	IEPS TABACOS 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-635-2021-01	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-650	DEUDORES COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-650-2022	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-650-2022-01	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$102.38	\$0.00	\$46,289,025.56	\$46,289,025.56	-\$102.38	\$0.00
D	1124-01	Productos de tipo corriente	-\$21,932.54	\$0.00	\$21,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-\$21,932.54	\$0.00	\$21,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-03	Productos de tipo corriente	\$21,932.54	\$0.00	-\$21,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-03-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$21,932.54	\$0.00	-\$21,932.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$290,668.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$20,956,169.12	\$20,956,169.12	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	1124-17	Accesorios	-8.82	\$0.00	\$2,098,939.87	\$2,098,939.87	-8.82	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$0.23	\$0.00	\$13,688,167.30	\$13,688,167.30	-\$0.23	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324,405.72	\$4,324,405.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Multas	-\$93.26	\$0.00	\$4,758,800.22	\$4,758,800.22	-\$93.26	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,199,098.16	\$1,199,098.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-\$93.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.26	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,537,317.06	\$3,537,317.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$171,875.09	\$171,875.09	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$184,818.86	\$0.00	\$7,215,298.17	\$4,361,588.83	\$3,038,528.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$184,818.86	\$0.00	\$7,215,298.17	\$4,361,588.83	\$3,038,528.20	\$0.00
D	1134-001566	ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VAISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$598,500.00	\$0.00	\$598,500.00	\$0.00
D	1134-001700	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$139,518.17	\$0.00	\$1,196,443.33	\$878,303.85	\$457,657.65	\$0.00
D	1134-001708	EDGAR MORALES OLIVARES	\$45,300.69	\$0.00	\$2,096,000.18	\$976,787.52	\$1,164,513.35	\$0.00
D	1134-001710	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$509,559.54	\$270,012.99	\$239,546.55	\$0.00
D	1134-001927	GRUPO GACSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$459,145.78	\$459,145.78	\$0.00	\$0.00
D	1134-001933	RIGOBERTO CRUZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$412,756.34	\$211,286.49	\$201,469.85	\$0.00
D	1134-001963	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$136,840.80	\$0.00	\$136,840.80	\$0.00
D	1134-001971	PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1134-610	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,566,052.20	\$1,566,052.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-610-2022	ISR ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,566,052.20	\$1,566,052.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-610-2022-01	EMMANUEL FERREGRINO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,566,052.20	\$1,566,052.20	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$2,518,830.39	\$0.00	\$0.00	\$2,518,830.39	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,518,830.39	\$0.00	\$0.00	\$2,518,830.39	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$2,035,230.39	\$0.00	\$0.00	\$2,035,230.39	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-2014	ASFALTO	\$1,032,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,975.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-2015	CEMENTO GRIS CPC	\$647,468.27	\$0.00	\$0.00	\$647,468.27	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-2016	CEMENTO GRIS CPC	\$354,787.12	\$0.00	\$0.00	\$354,787.12	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$967,200.00	\$0.00	\$0.00	\$967,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$967,200.00	\$0.00	\$0.00	\$967,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-2014	** FALTA NOMBRE **	\$483,600.00	\$0.00	\$0.00	\$483,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-2014-01	GASOLINA	\$238,200.00	\$0.00	\$0.00	\$238,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-2014-02	DIESEL	\$245,400.00	\$0.00	\$0.00	\$245,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$165,981,673.38	\$0.00	\$43,657,760.14	\$13,812,071.92	\$195,827,361.60	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$157,762,486.27	\$0.00	\$27,847,394.89	\$12,608,703.25	\$173,001,177.91	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,254,559.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254,559.95	\$0.00
D	1231-581001	Terrenos	\$3,254,559.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254,559.95	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1232	VIVIENDAS	\$69,896,081.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,896,081.30	\$0.00
D	1232-582001	Viviendas	\$69,896,081.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,896,081.30	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$84,601,212.55	\$0.00	\$27,847,394.89	\$12,608,703.25	\$99,839,904.19	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$4,483,492.53	\$0.00	\$151,002.29	\$1,446,626.21	\$3,187,868.61	\$0.00
D	1235-1-611001	Edificación habitacional	\$4,483,492.53	\$0.00	\$151,002.29	\$1,446,626.21	\$3,187,868.61	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,790,109.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790,109.24	\$0.00
D	1235-2-612001	Edificación no habitacional	\$5,790,109.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790,109.24	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$224,872.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,872.96	\$0.00
D	1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$224,872.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,872.96	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$41,402,051.07	\$0.00	\$20,279,216.82	\$8,069,368.34	\$53,611,899.55	\$0.00
D	1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$41,402,051.07	\$0.00	\$20,279,216.82	\$8,069,368.34	\$53,611,899.55	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$31,068,004.08	\$0.00	\$7,417,175.78	\$3,092,708.70	\$35,392,471.16	\$0.00
D	1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	\$31,068,004.08	\$0.00	\$7,417,175.78	\$3,092,708.70	\$35,392,471.16	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$347,206.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,206.57	\$0.00
D	1235-6-616001	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$347,206.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,206.57	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,285,476.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,476.10	\$0.00
D	1235-7-617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$1,285,476.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,476.10	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47	\$0.00
D	1236-3-623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$13,200,210.24	\$0.00	\$15,753,287.36	\$0.00	\$28,953,497.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,556,445.06	\$0.00	\$1,062,282.01	\$0.00	\$3,618,727.07	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$498,030.62	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$502,945.62	\$0.00
D	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$498,030.62	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$502,945.62	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$10,443.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,443.65	\$0.00
D	1241-2-512001	Muebles, Excepto de oficina y Estantería	\$10,443.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,443.65	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,641,599.91	\$0.00	\$1,013,217.01	\$0.00	\$2,654,816.92	\$0.00
D	1241-3-515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,641,599.91	\$0.00	\$1,013,217.01	\$0.00	\$2,654,816.92	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$406,370.88	\$0.00	\$44,150.00	\$0.00	\$450,520.88	\$0.00
D	1241-9-519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$406,370.88	\$0.00	\$44,150.00	\$0.00	\$450,520.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$380,209.85	\$0.00	\$74,040.02	\$0.00	\$454,249.87	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$112,778.61	\$0.00	\$41,370.02	\$0.00	\$154,148.63	\$0.00
D	1242-1-521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$112,778.61	\$0.00	\$41,370.02	\$0.00	\$154,148.63	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$267,431.24	\$0.00	\$32,670.00	\$0.00	\$300,101.24	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$267,431.24	\$0.00	\$32,670.00	\$0.00	\$300,101.24	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$100,380.00	\$0.00	\$74,460.40	\$0.00	\$174,840.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$100,380.00	\$0.00	\$74,460.40	\$0.00	\$174,840.40	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$100,380.00	\$0.00	\$74,460.40	\$0.00	\$174,840.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,444,582.43	\$0.00	\$7,608,808.00	\$0.00	\$14,053,390.43	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,795,990.43	\$0.00	\$7,552,509.00	\$0.00	\$13,348,499.43	\$0.00
D	1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,795,990.43	\$0.00	\$7,552,509.00	\$0.00	\$13,348,499.43	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$2.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,802.00	\$0.00
D	1244-2-542001	Carrocerías y Remolques	\$2.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,802.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$648,590.00	\$0.00	\$21,499.00	\$0.00	\$670,089.00	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$648,590.00	\$0.00	\$21,499.00	\$0.00	\$670,089.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$506,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,715.60	\$0.00
D	1245-551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$506,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,715.60	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,211,852.30	\$0.00	\$4,845,627.33	\$0.00	\$8,057,479.63	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$52,959.03	\$0.00	\$4,495,017.47	\$0.00	\$4,547,976.50	\$0.00
D	1246-2-562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$52,959.03	\$0.00	\$4,495,017.47	\$0.00	\$4,547,976.50	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,923,209.29	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$1,960,609.29	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$1,923,209.29	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$1,960,609.29	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$383,739.20	\$0.00	\$123,024.00	\$0.00	\$506,763.20	\$0.00
D	1246-5-565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$383,739.20	\$0.00	\$123,024.00	\$0.00	\$506,763.20	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$171,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,240.00	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$171,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,240.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$362,103.85	\$0.00	\$142,185.86	\$0.00	\$504,289.71	\$0.00
D	1246-7-567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$362,103.85	\$0.00	\$142,185.86	\$0.00	\$504,289.71	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$318,600.93	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$366,600.93	\$0.00
D	1246-9-569001	OTROS EQUIPOS	\$318,600.93	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$366,600.93	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00	\$2,088,094.60	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$25.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00	\$2,088,094.60	\$0.00
D	1247-1-01	PLACA CONMEMORATIVA CHAPITEL	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	1247-1-513001	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,361.20	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00	\$178,439.09	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$121,361.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,361.20	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$121,361.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,361.20	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,102,384.33	\$0.00	\$1,203,368.67	\$0.00	\$6,305,753.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,410,780.84	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00	\$2,413,063.22
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$2,410,780.84	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00	\$2,413,063.22



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-583001	Depreciacion Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$2,410,780.84	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00	\$2,413,063.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,631,546.32	\$0.00	\$1,158,277.88	\$0.00	\$3,789,824.20
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$391,879.65	\$0.00	\$218,795.71	\$0.00	\$610,675.36
A	1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$18,751.34	\$0.00	\$81.92	\$0.00	\$18,833.26
A	1263-1-512001	Muebles excepto de oficina y estanteria	\$0.00	\$11,791.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,791.02
A	1263-1-513001	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,801.16	\$0.00	\$34,801.16
A	1263-1-515001	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$0.00	\$322,023.15	\$0.00	\$182,721.88	\$0.00	\$504,745.03
A	1263-1-519001	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0.00	\$39,314.14	\$0.00	\$1,190.75	\$0.00	\$40,504.89
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$137,328.96	\$0.00	\$23,675.22	\$0.00	\$161,004.18
A	1263-2-521001	Equipos y apartos audiovisuales	\$0.00	\$32,759.28	\$0.00	\$17,457.26	\$0.00	\$50,216.54
A	1263-2-523001	Camaras fotograficas y de video	\$0.00	\$104,569.68	\$0.00	\$6,217.96	\$0.00	\$110,787.64
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$14,828.45	\$0.00	\$4,964.04	\$0.00	\$19,792.49
A	1263-3-531001	Equipo medico y de laboratorio	\$0.00	\$14,828.45	\$0.00	\$4,964.04	\$0.00	\$19,792.49
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,734,263.84	\$0.00	\$478,131.52	\$0.00	\$2,212,395.36
A	1263-4-541001	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,567,844.51	\$0.00	\$464,944.96	\$0.00	\$2,032,789.47
A	1263-4-542001	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	1263-4-549001	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$166,419.33	\$0.00	\$10,866.56	\$0.00	\$177,285.89
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$67,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,559.84
A	1263-5-551001	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$67,559.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,559.84
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$285,685.58	\$0.00	\$432,711.39	\$0.00	\$718,396.97
A	1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$3,280.27	\$0.00	\$359,791.76	\$0.00	\$363,072.03
A	1263-6-563001	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$0.00	\$167,762.16	\$0.00	\$42,781.65	\$0.00	\$210,543.81
A	1263-6-565001	Equipo de comunicacion y Telecomunicacion	\$0.00	\$41,884.42	\$0.00	\$7,983.04	\$0.00	\$49,867.46
A	1263-6-566001	Equipo de Generacion Electrica, aparatos y accesorios electricos	\$0.00	\$12,276.33	\$0.00	\$1,704.20	\$0.00	\$13,980.53
A	1263-6-567001	Herramientas y maquinas-herramientas	\$0.00	\$36,078.11	\$0.00	\$17,202.67	\$0.00	\$53,280.78
A	1263-6-569001	Otros equipos	\$0.00	\$24,404.29	\$0.00	\$3,248.07	\$0.00	\$27,652.36
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$60,057.17	\$0.00	\$42,808.41	\$0.00	\$102,865.58
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$60,057.17	\$0.00	\$42,808.41	\$0.00	\$102,865.58
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,942,079.87	\$225,614,254.59	\$225,685,345.77	\$0.00	\$7,013,171.05
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,942,079.87	\$225,614,254.59	\$225,685,345.77	\$0.00	\$7,013,171.05
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,508,767.35	\$225,008,715.44	\$225,079,806.62	\$0.00	\$7,579,858.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,761,923.21	\$75,487,865.02	\$75,487,865.02	\$0.00	\$3,761,923.21
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,761,923.21	\$75,487,865.02	\$75,487,865.02	\$0.00	\$3,761,923.21
A	2111-1-111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,550,961.58	\$5,550,961.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,742,376.65	\$45,742,376.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,581.28	\$146,581.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,223,179.31	\$5,223,179.31	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	2111-1-131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$336,193.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$780,392.11	\$780,392.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,158,301.24	\$7,303,793.12	\$7,303,793.12	\$0.00	\$3,158,301.24
A	2111-1-132003	FINIQUITO	\$0.00	\$581,747.59	\$1,334,929.48	\$1,334,929.48	\$0.00	\$581,747.59
A	2111-1-134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$11,374.37	\$2,254,082.81	\$2,254,082.81	\$0.00	\$11,374.37
A	2111-1-144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$10,500.00	\$555,964.61	\$555,964.61	\$0.00	\$10,500.00
A	2111-1-151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,057,704.54	\$1,057,704.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,093,686.19	\$1,093,686.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$3,382,174.00	\$3,382,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$0.00	\$0.00	\$418,275.00	\$418,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$0.01	\$307,571.14	\$307,571.14	\$0.00	\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,202,697.57	\$72,542,155.56	\$72,542,155.56	\$0.00	\$1,202,697.57
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,202,697.57	\$56,724,110.31	\$56,731,790.31	\$0.00	\$1,210,377.57
A	2112-1-000012	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO	\$0.00	\$191,316.35	\$830,124.19	\$830,124.19	\$0.00	\$191,316.35
A	2112-1-000014	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$94,141.68	\$94,141.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,255.40	\$2,255.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,045.16	\$99,045.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	RAUL ESQUIVEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$42,417.21	\$42,417.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	MARTIN GARCIA SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.89	\$4,050.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	JOSE RAMIREZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,256.64	\$5,256.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ALFREDO BUSTAMANTE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,103.70	\$5,103.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ANGELA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS	\$0.00	\$0.00	\$32,456.34	\$32,456.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	IGNACIO VARGAS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$22,911.91	\$22,911.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	HUGO GRANGENO ALVAREZ	\$0.00	\$0.12	\$274,832.19	\$274,832.19	\$0.00	\$0.12
A	2112-1-000077	JOSE ANTONIO CHAVEZ MEJIA	\$0.00	\$9,481.87	\$171,264.36	\$171,264.36	\$0.00	\$9,481.87
A	2112-1-000079	ESTHER BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$59,692.13	\$59,692.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	OSCAR ROCHA CESAR	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000088	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	NORMA RAMIREZ MEJIA	\$0.00	\$7,211.16	\$801,117.04	\$801,117.04	\$0.00	\$7,211.16
A	2112-1-000093	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$544.03	\$544.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$666,433.41	\$666,433.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ESMERALDA ERENDIRA CASTILLO MOCTEZUMA	\$0.00	\$34,729.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$34,729.00
A	2112-1-000101	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$22,290.89	\$487,811.94	\$487,811.94	\$0.00	\$22,290.89
A	2112-1-000103	VIRGINIA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$11,200.00	\$16,850.00	\$16,850.00	\$0.00	\$11,200.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/may./2023  
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000105	CARLOS PAZ LOPEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000106	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$273,690.29	\$273,690.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	RODRIGO CABALLERO VIRGILIO	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00
A	2112-1-000110	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$408,868.00	\$408,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	ELEUTERIO MARTINEZ JIMENEZ	\$0.00	\$1,171.60	\$98,216.22	\$98,216.22	\$0.00	\$1,171.60
A	2112-1-000112	CADECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219,951.45	\$219,951.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	LITHO FORMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.02	\$134,000.02	\$134,000.02	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$160,934.71	\$667,217.64	\$667,217.64	\$0.00	\$160,934.71
A	2112-1-000120	MARIA DE LOS ANGELES VIRGILIO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,019.08	\$8,019.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,582.08	\$17,582.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	HOTEL POSADA DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,099.99	\$20,099.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	IVONNE SALINAS MORENO	\$0.00	\$13,640.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$13,640.00
A	2112-1-000127	PABLO ANGELES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,414.00	\$16,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	FELIPE VARGAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,332.22	\$6,332.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	FAUSTINO ROGELIO ARTEAGA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$122,942.60	\$122,942.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	MARIA DOLORES MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,002.82	\$23,002.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,218.60	\$3,218.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ESTELA MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$14,875.50	\$14,875.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	PEDRO LOPEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,976.50	\$17,976.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	FRANCO ACEROS Y METALES SA DE CV	\$0.00	\$2,152.62	\$207,568.78	\$207,568.78	\$0.00	\$2,152.62
A	2112-1-000189	JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$839,364.40	\$839,364.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$193,472.33	\$193,472.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	EDITH MARTINEZ CAUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$28,726.92	\$28,726.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	MARIA DE LOURDES SANCHEZ RELLO	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	EDUARDO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,999.42	\$57,999.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	GUADALUPE MARTIN TREJO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$60,608.00	\$60,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	LILIA ANGELES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$28,280.80	\$28,280.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ROSA URIBE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,909.34	\$3,909.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JORGE VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	MODESTO MAURICIO CHAVEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$28,049.67	\$28,049.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	MUNICIPIO DE HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$5,247.33	\$5,247.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIO OLGUIN SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$5,439.30	\$5,439.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	JOSE MARTINEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$65,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ANABEL CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MAQUIRENT DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188,791.58	\$188,791.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$541,565.00	\$541,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ALEJANDRO LOREDO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000358	LUZ MARIA GONZALEZ SABINO	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GEORGINA VILLEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,582.26	\$8,582.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	ADAN TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$130,848.00	\$130,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	GOVANI GREGORIO SANCHEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$445,729.39	\$445,729.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MARTIN MONTES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$374,680.09	\$374,680.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	ALMACENES ANFORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$141,677.80	\$141,677.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	JOSE LUIS ESTRADA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	RAQUEL OLVERA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$362,940.80	\$362,940.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,199.55	\$1,199.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	ENRIQUE ROJAS FERRUSQUIA	\$0.00	\$0.00	\$40,437.05	\$40,437.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	RODRIGO MARTINEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	JULIO CESAR BALDERAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	JOSE ESTEBAN GONZALEZ ESPIRITU	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	JESSICA ENDONIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ANTONIO HERNANDEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$162,734.87	\$162,734.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	GASES Y SOLDADURAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,965.43	\$19,965.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ELADIO ALVARADO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	PABLO MEJIA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$4,956.79	\$4,956.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	GUSTAVO CORTES ALEGRIA	\$0.00	\$0.00	\$50,850.00	\$50,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	EUGENIO OLVERA OLVERA	\$0.00	\$14,883.04	\$53,513.22	\$53,513.22	\$0.00	\$14,883.04
A	2112-1-000634	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,492,964.52	\$10,492,964.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	MARIA FERNANDA RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$41,411.31	\$41,411.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	IRMA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$430,713.50	\$430,713.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,932.00	\$37,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$100,800.88	\$100,800.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	GRASLUB SA DE CV	\$0.00	\$3,257.94	\$107,442.28	\$107,442.28	\$0.00	\$3,257.94
A	2112-1-000688	JESUS URIBE URIBE	\$0.00	\$0.00	\$183,106.00	\$183,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	JACOB JAAZIEL FLORES PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	COMERCIALIZADORA HIDRO ENVIRONMENT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,472.49	\$3,472.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	GABRIEL BAYON Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$854.10	\$854.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,939.27	\$2,939.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	HECTOR RUEDAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	NANCY SANCHEZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000769	CESAR RODRIGUEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$110,423.27	\$110,423.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	VIRGINIA QUINTERO VEJAR	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,121.81	\$57,121.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	GERARDO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,202.00	\$16,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	RAFAEL GARCIA SALINAS	\$0.00	\$23,223.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,223.20
A	2112-1-000881	MYLSA QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.72
A	2112-1-000883	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$51,154.45	\$51,154.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	ANTONIO LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$127,739.78	\$127,739.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	FRANCISCO MANUEL HERRERA GARCIA	\$0.00	\$70,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,557.00
A	2112-1-000898	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	\$0.00	\$503,626.41	\$7,507,274.62	\$7,507,274.62	\$0.00	\$503,626.41
A	2112-1-000914	MARICELA PEREZ CAMARGO	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23
A	2112-1-000917	OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	SAN JUAN DEL RIO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,984.40	\$3,984.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	MIGUEL MEJIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,360.00	\$72,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$953,120.82	\$953,120.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	GUILLERMO SIBAJA ENDONIO	\$0.00	\$45,350.00	\$8,318.00	\$8,318.00	\$0.00	\$45,350.00
A	2112-1-000936	TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$177,410.40	\$177,410.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	DAVID SAMUEL CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$66,937.80	\$66,937.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	FERRETERA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$2,574.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	LASSER CELULAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,048.99	\$5,048.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	ALBERTO MORENO VILLEDA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000974	ABEL DORANTES PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	OLEGARIO CHAVERO ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	GUSTAVO IGNACIO RAZO RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$225,626.25	\$225,626.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	\$0.00	\$0.00	\$6,481.62	\$6,481.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	DELIA MARIA FERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,220.09	\$34,220.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	MARTIN ROJO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$18,928.88	\$18,928.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	CLAUDIO AUGUSTO HERNANDEZ MAQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	HUGO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$1.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-001127	MARCOS ANDRES HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	SALOMON TREJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	LUCINA ROMERO MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$14,620.67	\$14,620.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EZEQUIEL MONTES QRO AC	\$0.00	\$0.00	\$20,105.64	\$20,105.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	LEON JAIME IGNACIO OCHOA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$10,380.21	\$10,380.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$383,630.23	\$383,630.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	ELISEO TREJO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	BERENICE ANGELES RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$340.01	\$340.01	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001266	CELIA HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	JOSE CARLOS GARCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	UNIDAD SOCIO ECONOMICA EJIDAL JONACAPA	\$0.00	\$0.00	\$18,026.40	\$18,026.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	NICOLAS OTERO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	VIRGINIA MORENO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,139.95	\$49,139.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	ALEIDA BARRERA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$129,271.07	\$129,271.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$821.97	\$821.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	GLORIA GOMEZ PENA	\$0.00	\$0.00	\$20,922.31	\$20,922.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001316	JULITA GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,850.80	\$8,850.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	BIOTECNOLOGIA PECUARIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,108.80	\$53,108.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	GUSTAVO CALLEJAS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$16,259.99	\$16,259.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	FRANCISCO NAVARRETE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,147.66	\$23,147.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001372	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,758.48	\$14,758.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	JOSE VILLEDA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$97,265.61	\$97,265.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	MADERERIA Y CASA DEL CARPINTERO MEXICO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$106,071.98	\$106,071.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$96,301.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	JOSE MANUEL YAÑEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	ADRIANA GUERRERO MAGOS	\$0.00	\$7,248.84	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00	\$7,248.84
A	2112-1-001467	CARLOS OMAR BARRAGAN CASAS	\$0.00	\$62,918.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,918.80
A	2112-1-001512	ELECTRONICA SJR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	FRANCISCO NEVID HERNANDEZ PAZUENGO	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001531	PROYECTIOS INTEGRALES TIF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001546	MA DE LOS ANGELES JACARANDA LOPEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	FRANCISCO GABRIEL CRUZ ALONSO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-001560	HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,694.00	\$32,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	SEBASTIAN JOEL SANTANA MERCADO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-1-001586	ORLY MENDOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,325,785.77	\$1,325,785.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	GABRIELA FERNANDA MERCADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001597	LUIS FELIPE VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	LAURA YADIRA DELGADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001601	JESUS IGNACIO SEGURA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,420.56	\$21,420.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001602	RODRIGO SUAREZ ARANZOLO	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO "LLANTERA MULTIMARCAS"	\$0.00	\$0.00	\$272,600.00	\$272,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001607	MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$84,722.41	\$84,722.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	JOSE MANUEL GUERRERO BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$31,146.00	\$31,146.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	2112-1-001615	SOLUCIONES COMERCIALES HIDRAULICAS PEREIRA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$167,217.32	\$167,217.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001621	MARCO ANTONIO MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$65,339.00	\$65,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001623	MACLOVIA LOPEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$161,606.56	\$161,606.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001624	ERIKA AZUCENA NARVAEZ ARCE	\$0.00	\$0.00	\$550,508.98	\$550,508.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001627	BETCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,939.16	\$1,939.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001629	RITA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,756.12	\$35,436.12	\$0.00	\$7,680.00
A	2112-1-001631	PREPARACION QUIMICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,234.00	\$33,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	FELIX CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$26,384.80	\$26,384.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001636	MARIA DEL PUEBLITO HERNANDEZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$459,803.34	\$459,803.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001640	MA DEL PILAR RUBIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$581,787.57	\$581,787.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001643	DANIELA LILIANA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$608,930.40	\$608,930.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001652	CARLOS ALBERTO VILLEDA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	ARMANDO SORIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$33,327.89	\$33,327.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001665	NORA MRTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$35,307.01	\$35,307.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001666	ALEJANDRO MEJIA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001667	COMERCIAL FERRETERA LCT SA DE CV 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,042.96	\$7,042.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001668	MARGARITA GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$542,103.96	\$542,103.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001671	ERIC GALINDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001672	ANGEL JIMENEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001673	SALVADOR HERNANDEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$132,996.00	\$132,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001679	DILCIA CORZO NAFATE	\$0.00	\$0.00	\$360,626.60	\$360,626.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001681	BIO-XSYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,992.24	\$9,992.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001700	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$74,348.26	\$74,348.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001704	RENE CALLEJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,213.00	\$4,213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001706	VICTOR RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001707	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$14,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001712	INFARVET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,552.20	\$32,552.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001713	LEONARDA MERCADO JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,159,038.70	\$1,159,038.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001716	EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$43,643.68	\$43,643.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001719	VICTOR ANASTACIO FALCON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$580,457.22	\$580,457.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001721	CARMEN NORMA CARRILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,660.00	\$56,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001722	EDGAR ISRAEL BUGARIN OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$39,305.63	\$39,305.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001737	EDUARDO TREJO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$3,025.60	\$3,025.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001739	GLORIA NAYELY OLGUIN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001750	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,311.33	\$15,311.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001752	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001755	ALFONSO FLORES LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001779	CARMEN CECILIA CUELLAR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,730.00	\$8,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001781	JOSE TOMAS SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001785	JUAN CARLOS AJURIA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$12,780.00	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	2112-1-001786	JOSE ALBERTO ROMERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,597,316.89	\$3,597,316.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001790	AIDA GARCIA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001792	ENRIQUE GUTIERREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,410.00	\$10,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001802	HIGINIO JIMENEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001803	FERRECABSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	HERIBERTO CRUZ GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001807	DAVID GOMEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$265,901.00	\$265,901.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001809	FIDEL SANCHEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001810	PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$242,629.08	\$242,629.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001814	JONATHAN MALDONADO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001816	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,388.00	\$45,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	MIRIAM LOPEZ MAGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,366.77	\$6,366.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	OMAR GARCIA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$43,261.04	\$43,261.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	AMALIA TOBON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,361.84	\$1,361.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	MACRO COMBUSTIBLES SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	JOSE LUIS RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,597,776.00	\$1,597,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	JUAN GABRIEL MEJIA CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001835	JOSE ZUÑIGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001836	MARIA FERNANDA GUADARRAMA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$14,635.20	\$14,635.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001837	BCEM DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156,351.33	\$156,351.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001838	KARLA NOEMI MONDRAGON GUADARRAMA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001839	IVAN GUTIERREZ BARQUERA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001840	HERIBERTO TREJO NOGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,035.30	\$7,035.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	ELIZABETH TREJO YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$98,047.88	\$98,047.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	KARINA NAVARRETE TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001844	ELIZABETH DELGADO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$10,822.80	\$10,822.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001845	MIRIAN CALERA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,978,169.55	\$3,978,169.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001846	JARCIERIAS ZUTAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,442.26	\$72,442.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	GENARO ESPINOSA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,439.98	\$5,439.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	EUGENIO FLORES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	MIRIAM CONTADOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	ENRIQUE HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	ADRIANA ZARAGOZA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	ORTENCIA MONROY VALENCIA "VIVEROS ORTENCIA SAN LORENZO TLACOTEPEC"	\$0.00	\$0.00	\$14,632.91	\$14,632.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001856	ALICIA MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	GUADALUPE LORENA ARROYO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$15,680.99	\$15,680.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	GRUPO FUCHELA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	FLOR ESMERALDA AVECIAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001860	DIPIQSA DE QUERETARO SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$3,073.16	\$3,073.16	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001861	ANTONIO GARCIA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	JAIME CRUZ PEREZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$5,397.48	\$5,397.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	RUBEN GOMEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$54,978.40	\$54,978.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	SECURE POWER SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,045.97	\$3,045.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	ISRAEL SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	JOSE MANUEL ALCARAZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$21,886.80	\$21,886.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	ELIDIA GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,838.28	\$63,838.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	MIGUEL ANGEL URIBE URIBE	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	JACOBO JIMENEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	JOSE ANTONIO MAGAÑA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$272,480.00	\$272,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	OLGA LUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	LEONARDO JIMENEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001876	CAROLINA CALLEJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001877	NORMA GARCIA COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$4,206.86	\$4,206.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001878	JAIME ANGEL MUCIÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$153,653.97	\$153,653.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001880	IMPORTACIONES GIFTZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$4,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001881	ALBERTO AGUILA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001882	IEN TC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$605,002.82	\$605,002.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001883	JONATHAN ARGUELLES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$4,953.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	VERONICA GUERRERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$227,940.00	\$227,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001885	HUICHAPAN TOURS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001886	CENTRO MUNICIPALISTA PARA EL DESARROLLO AC	\$0.00	\$0.00	\$125,060.76	\$125,060.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001887	OLIVIA SIORDIA CELA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001888	EMANUEL DELGADO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001889	LETICIA QUINTANAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001890	CATALINA MUÑOZ CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001891	MARCELO OLVERA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001892	LUIS MANUEL FRIAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001893	JULIAN CONTADOR MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	ESTHER ANGELES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001895	JUAN ISRAEL OLVERA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001896	AIDE YOSSELIN MARTINEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001897	VICTORIANO CHAVEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001898	HUMBERTO MAGOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001900	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001901	ANTONIO ESTRADA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001902	CARLOS MARIO ENRIQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001903	MAYRA LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,082.27	\$34,082.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001904	JUAN FELIPE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,040.78	\$48,040.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001905	KARLA IVET RODRIGUEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001907	ALTUS VISION COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,266.21	\$108,266.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001908	BRANDON DANIEL PEREZ ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001909	CATALINA CORREA UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001910	ANA GABRIELA FERNANDEZ DE VELAZCO CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001911	NICOLAS BARRON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,308.40	\$15,308.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	CARLOS ALBERTO ACOSTA URBANO	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	OLIVER JUNIOR VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001914	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001915	TRADICION EN PASTERLERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001917	JORGE IVAN CABRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001918	JESUS CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	PEDRO OSORIO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001921	RAMIRO MEJIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001923	GRISelda RUBIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001924	PRODUCCIONES GRUPO LATINO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001925	MARIBEL MACARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	CERAMIK & MORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,618.83	\$7,618.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001928	JOSE JUAN GOMEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001929	MIRIAM BERENCIE GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001930	WENDY FUENTES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001931	KARMA INSTRUMENTOS, AUDIO E ILUMINACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001932	DIEGO IVAN JUAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	JESUS ORLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,518.09	\$1,518.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001935	RODRIGO GASTELUM MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$385,120.00	\$385,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001936	MARCO ARTURO OLIVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	JOSE VARGAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001938	ISIDRO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001939	COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,445.03	\$2,445.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001940	LIDIA GARCIA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001941	MARIA ESTHER RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001942	ADELINA ANGELES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001943	JOSE MIGUEL TREJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001944	MOISES RAUL RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,599.33	\$14,599.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001945	BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple	\$0.00	\$0.00	\$40.23	\$40.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001946	JOSE LUIS CAMPERO ANGELES (ASESORIA EN SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001947	ANDREA REYNOSO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	2112-1-001948	CAPACITACIONES INTEGRALES EN CONSULTORIA Y SOLUCIONES BACKSTAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001949	MIGUEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001950	FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$28,663.60	\$28,663.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001951	ROSA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001952	EDGAR MANUEL FABELA TRUJANO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	JOSE DE JESUS ANGELES CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001954	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,508.82	\$1,508.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001955	CRISTIAN EMILIO DIAZ CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$2,614.06	\$2,614.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	CELESTINO CERRO GUERO	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001957	FERMIN TREJO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001958	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001959	JONATHAN SOTERO VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$54,520.01	\$54,520.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001960	VICTOR ZUÑIGA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001961	EVELIA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$124,296.51	\$124,296.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001962	MARTHA ARIADNA ESCOBAR VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$21,275.65	\$21,275.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001964	PAUL EDUARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001965	CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001966	FAME ALTOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,010.00	\$11,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001967	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$380.99	\$380.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001968	MARIA ELENA OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001970	MIGUEL ANGEL ROMERO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	NORMA HERNANDEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$29,399.98	\$29,399.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001973	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,767.20	\$67,767.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001974	DEMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001975	AMADO BADILLO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001976	LINES OF CODE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$29,723.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001977	MARCOS URIBE AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001978	JOSE FELIX MELO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,412.00	\$2,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001979	BRAKEIONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$200,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,730,690.00	\$1,730,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-398002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT.	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES )	\$0.00	\$0.00	\$20,431.14	\$20,431.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,818,045.25	\$15,810,365.25	\$0.00	-\$7,680.00
A	2112-2-000014	ALBERTO ARREOLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$69,168.00	\$69,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000293	ANABEL CRUZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000403	GD SOLUCIONES Y SISTEMAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$57,077.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000423	GOVANI GREGORIO SANCHEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000584	ELOY OSORIO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000636	MARIA FERNANDA RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$163,853.00	\$163,853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000929	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$810,281.01	\$810,281.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001372	CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,164.84	\$14,164.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001448	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001623	MACLOVIA LOPEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001629	RITA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$48,000.00	\$0.00	-\$7,680.00
A	2112-2-001643	DANIELA LILIANA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001667	COMERCIAL FERRETERA LCT SA DE CV 2020	\$0.00	\$0.00	\$22,644.64	\$22,644.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001808	JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001834	CECILIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001847	GENARO ESPINOSA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,600.02	\$27,600.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001848	DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA PESADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,485,247.47	\$4,485,247.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001849	JESUS RESENDIZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001852	AUTOMOTRIZ SAMURAI PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,350,189.00	\$1,350,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001864	SECURE POWER SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,496.38	\$26,496.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001906	AUTOMOTRIZ D10 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001911	NICOLAS BARRON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001919	KONTOKIO AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001920	PEDRO OSORIO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$43,094.00	\$43,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001922	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MB	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$74,460.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001969	EMMANUEL FERREGRINO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$2,088,069.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001974	DEMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$630,720.00	\$630,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001980	GARCEL MOTOR COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,847,394.89	\$27,847,394.89	\$0.00	\$0.00
A	2113-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,614,447.91	\$15,614,447.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-001700	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,368,010.44	\$3,368,010.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-001708	EDGAR MORALES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$5,638,067.49	\$5,638,067.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-001710	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$900,043.31	\$900,043.31	\$0.00	\$0.00
A	2113-001927	GRUPO GACSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,530,485.95	\$1,530,485.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-001933	RIGOBERTO CRUZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$796,339.79	\$796,339.79	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,487,661.45	\$11,487,661.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-421006	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$230,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$287,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$89,925.00	\$89,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$371,519.50	\$371,519.50	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	2115-441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$223,410.08	\$223,410.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$78,331.72	\$78,331.72	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$335,700.00	\$335,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$85,504.37	\$85,504.37	\$0.00	\$0.00
A	2115-443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$0.00	\$0.00	\$125,228.93	\$125,228.93	\$0.00	\$0.00
A	2115-443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$0.00	\$0.00	\$17,262.88	\$17,262.88	\$0.00	\$0.00
A	2115-443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$119,212.38	\$119,212.38	\$0.00	\$0.00
A	2115-443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$221,673.95	\$221,673.95	\$0.00	\$0.00
A	2115-445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,996,017.00	\$1,996,017.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445003	REHABILITACION DE CALLES	\$0.00	\$0.00	\$17,082.39	\$17,082.39	\$0.00	\$0.00
A	2115-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$3,864,486.86	\$0.00	\$0.00
A	2115-459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$224,838.39	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,082,439.57	\$7,868,212.08	\$7,960,256.52	\$0.00	\$2,174,484.01
A	2117-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,934,328.54	\$7,260,300.27	\$7,403,947.09	\$0.00	\$2,077,975.36
A	2117-01-401	REPO	\$0.00	\$369,527.65	\$1,365,457.64	\$1,015,763.02	\$0.00	\$19,833.03
A	2117-01-401-2020	ISR REPO 2020	\$0.00	-\$1,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,496.08
A	2117-01-401-2021	ISR REPO 2021	\$0.00	\$371,023.73	\$368,108.42	\$0.90	\$0.00	\$2,916.21
A	2117-01-401-2022	ISR REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$997,349.22	\$1,015,762.12	\$0.00	\$18,412.90
A	2117-01-502	FORTAMUN	\$0.00	\$299,251.99	\$1,216,225.14	\$1,156,638.12	\$0.00	\$239,664.97
A	2117-01-502-2021	ISR SUELDOS FORTAMUN 2021	\$0.00	\$299,251.99	\$299,251.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-502-2022	ISR SUELDOS FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$916,973.15	\$1,156,638.12	\$0.00	\$239,664.97
A	2117-01-603	FOFIM	\$0.00	\$14,942.20	\$89,880.50	\$85,536.62	\$0.00	\$10,598.32
A	2117-01-603-2021	ISR FOFYR 2021	\$0.00	\$14,942.20	\$14,942.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-603-2022	ISR FOFYR 2022	\$0.00	\$0.00	\$74,938.30	\$85,536.62	\$0.00	\$10,598.32
A	2117-01-615	FONDO GRAL DE PART	\$0.00	\$1,157,942.62	\$3,408,112.94	\$3,958,372.61	\$0.00	\$1,708,202.29
A	2117-01-615-2021	ISR F. GRAL PART 2021	\$0.00	\$1,157,942.62	\$1,157,942.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-615-2022	ISR F. GRAL PART 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,250,170.32	\$3,958,372.61	\$0.00	\$1,708,202.29
A	2117-01-620	FONDO DE FOMENTO	\$0.00	\$92,664.08	\$1,180,624.05	\$1,187,636.72	\$0.00	\$99,676.75
A	2117-01-620-2021	ISR F.F.M 2021	\$0.00	\$92,664.08	\$92,664.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-620-2022	ISR F.F.M. 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,087,959.97	\$1,187,636.72	\$0.00	\$99,676.75
A	2117-02	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,501.14	\$14,589.60	\$9,400.96	\$0.00	\$312.50
A	2117-02-401	REPO	\$0.00	\$5,501.14	\$14,277.10	\$9,088.46	\$0.00	\$312.50
A	2117-02-401-2021	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,501.14	\$5,501.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-401-2022	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,775.96	\$9,088.46	\$0.00	\$312.50
A	2117-02-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-610-2022	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,587.45	\$347,267.55	\$338,194.12	\$0.00	-\$485.98
A	2117-03-401	REPO	\$0.00	\$6,290.37	\$332,281.84	\$325,361.92	\$0.00	-\$629.55
A	2117-03-401-2021	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,290.37	\$7,340.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-401-2022	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$324,941.47	\$325,361.92	\$0.00	\$420.45
A	2117-03-502	FORTAMUN	\$0.00	\$2,297.08	\$4,447.53	\$2,294.02	\$0.00	\$143.57
A	2117-03-502-2021	ISR. SERV. PROF. FAFM 2021	\$0.00	\$2,297.08	\$2,297.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-502-2022	ISR. 1.25% SERV. PROF. FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,150.45	\$2,294.02	\$0.00	\$143.57
A	2117-03-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$7,637.61	\$7,637.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-610-2022	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,637.61	\$7,637.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-610-2022-01	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,637.61	\$7,637.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-640	ISR ISAN	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-640-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$1,659.47	\$1,659.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-730-2022	ISR INMUJER SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,659.47	\$1,659.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RETENCIÓN 1% BENEFICIO SOCIAL	\$0.00	\$89,312.50	\$134,587.41	\$106,709.34	\$0.00	\$61,434.43
A	2117-04-402	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$358.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.04
A	2117-04-402-2015	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2015	\$0.00	\$358.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.04
A	2117-04-402-2015-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$358.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.04
A	2117-04-501	FAISM	\$0.00	\$88,954.46	\$115,948.78	\$88,070.71	\$0.00	\$61,076.39
A	2117-04-501-2021	FAISM 2021	\$0.00	\$88,954.46	\$96,941.03	\$7,986.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-002	2021/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD ASTILLERO, BARRIO SAN ISIDRO.	\$0.00	\$3,682.85	\$3,682.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-003	2021/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD ASTILLERO, BARRIO GUADALUPE.	\$0.00	\$3,959.18	\$3,959.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-007	2021/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD XAJAY.	\$0.00	\$1,648.05	\$1,648.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-008	2021/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DANDHÓ, CALLE NIÑOS HÉROES.	\$0.00	\$2,352.82	\$2,352.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-009	2021/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DOTHÍ.	\$0.00	\$4,344.86	\$4,344.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-011	2021/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD LA CRUZ.	\$0.00	\$5,459.02	\$5,459.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-012	2021/FAISM029012. AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE CATORCE DE MARZO.	\$0.00	\$1,237.04	\$1,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-013	2021/FAISM029013. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD ZOTHÉ, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	\$0.00	\$3,051.91	\$3,051.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-014	2021/FAISM029014. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE QUINCE DE MARZO.	\$0.00	\$4,539.82	\$4,539.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-015	2021/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD LLANO LARGO, CALLE CINCO DE MAYO.	\$0.00	\$4,254.34	\$4,254.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-501-2021-016	2021/FAISM029016. AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD EJIDO HUICHAPAN.	\$0.00	\$1,092.17	\$1,092.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-017	2021/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUICHAPAN, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	\$0.00	\$5,204.89	\$5,204.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-018	2021/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD TLAXCALILLA, CALLE NARDOS SEGUNDA ETAPA.	\$0.00	\$5,032.80	\$5,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-019	2021/FAISM029019. AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE SAN RAFAEL BO. SAN JUAN.	\$0.00	\$3,107.34	\$3,107.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-020	2021/FAISM029020. AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE VIOLETA Y AGUACATE BO. EL CARMEN.	\$0.00	\$2,649.18	\$2,649.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-021	2021/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY.	\$0.00	\$3,255.33	\$3,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-022	2021/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DE HUICHAPAN, BO. SAN MATEO, CALLE PRIVADA MARÍA TAPIA LUGO.	\$0.00	\$2,805.56	\$2,805.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-023	2021/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DE MANZANA EL TENDIDO.	\$0.00	\$3,248.05	\$3,248.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-024	2021/FAISM029024. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD BONDOJITO, CALLE MIGUEL ANGEL.	\$0.00	\$4,051.68	\$4,051.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-025	2021/FAISM029025. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD TAXQUÍ.	\$0.00	\$3,352.95	\$3,352.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-026	2021/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD TAGUÍ.	\$0.00	\$4,110.14	\$4,110.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-027	2021/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN, LOCALIDAD BOYÉ, BO. EL HUIXFÍ.	\$0.00	\$4,967.85	\$4,967.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-028	2021/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN, LOCALIDAD YONTHÉ, CALLE EMILIANO ZAPATA.	\$0.00	\$4,276.64	\$4,276.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-029	2021/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN, LOCALIDAD HUICHAPAN, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CALLE ABUNDIO MARTÍNEZ.	\$0.00	\$3,544.44	\$3,544.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-030	2021/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD JONACAPA CALLE MANDARINA Y MEMBRILLO.	\$0.00	\$0.00	\$4,009.14	\$4,009.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-031	2021/FAISM029031. CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS PARA BAÑO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD EL APARTADERO.	\$0.00	\$3,725.55	\$5,027.29	\$1,301.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2021-032	2021/FAISM029032. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD BONDOJITO, CALLE MANUEL JIMÉNEZ Y CALLE TRECE DE JUNIO.	\$0.00	\$0.00	\$1,683.21	\$1,683.21	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-501-2021-043	2021/FAISM029043. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD EL CAJÓN - 70690	\$0.00	\$0.00	\$992.48	\$992.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2022	FAISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,007.75	\$80,084.14	\$0.00	\$61,076.39
A	2117-04-501-2022-001	2022/FAISM029001. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 26 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24
A	2117-04-501-2022-002	2022/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, BO. PALO ALTO, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.75	\$0.00	\$1,181.75
A	2117-04-501-2022-003	2022/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCIÓN, BO. CENTRO, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.98	\$0.00	\$930.98
A	2117-04-501-2022-004	2022/FAISM029004. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, AV. ATLÁN, BO. GUADALUPE, SAN JOSÉ ATLÁN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.85	\$0.00	\$6,791.85
A	2117-04-501-2022-005	2022/FAISM029005. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TIXTHE, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.18	\$0.00	\$2,877.18
A	2117-04-501-2022-006	2022/FAISM029006. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO HUICHAPAN.	\$0.00	\$0.00	\$904.31	\$904.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2022-007	2022/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SAUCILLO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.88	\$0.00	\$1,840.88
A	2117-04-501-2022-008	2022/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ZOTHÉ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.61	\$0.00	\$3,060.61
A	2117-04-501-2022-009	2022/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, HUIXCAZDHÁ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.63	\$0.00	\$4,942.63
A	2117-04-501-2022-010	2022/FAISM029010. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMODEJÉ.	\$0.00	\$0.00	\$3,448.27	\$3,448.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2022-011	2022/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, DANTZIBOJAY.	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2022-012	2022/FAISM029012. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCANFORES, BO. SAN MIGUEL, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164.95	\$0.00	\$3,164.95
A	2117-04-501-2022-013	2022/FAISM029013. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.97	\$0.00	\$5,846.97
A	2117-04-501-2022-015	2022/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CRUZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524.81	\$0.00	\$3,524.81
A	2117-04-501-2022-016	2022/FAISM029016. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LLANO LARGO.	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2022-017	2022/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.55	\$0.00	\$793.55
A	2117-04-501-2022-018	2022/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 28 DE JUNIO, BO. LA CRÍA, LOC. BONDOJITO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.60	\$0.00	\$4,572.60
A	2117-04-501-2022-019	2022/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498.85	\$0.00	\$1,498.85
A	2117-04-501-2022-021	2022/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOC. YONTHÉ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00	\$1,751.60
A	2117-04-501-2022-022	2022/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESTACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317.85	\$0.00	\$3,317.85
A	2117-04-501-2022-023	2022/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN XAJAY.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.43	\$0.00	\$4,602.43



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-501-2022-026	2022/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYÉ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.43	\$0.00	\$1,531.43
A	2117-04-501-2022-027	2022/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.88	\$0.00	\$1,709.88
A	2117-04-501-2022-028	2022/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.48	\$0.00	\$1,622.48
A	2117-04-501-2022-029	2022/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, EL TENDIDO.	\$0.00	\$0.00	\$3,448.27	\$3,448.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-501-2022-031	2022/FAISM029031. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DEL CAJÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.87	\$0.00	\$566.87
A	2117-04-736	PROAGUA 2021	\$0.00	\$0.00	\$18,638.63	\$18,638.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-736-2021	PROAGUA 2021	\$0.00	\$0.00	\$18,638.63	\$18,638.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-736-2021-318	2021/PAGUA-00318. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PATONI, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO.	\$0.00	\$0.00	\$18,638.63	\$18,638.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIÓN 0.5% VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	\$0.00	\$44,656.23	\$67,293.70	\$51,475.28	\$0.00	\$28,837.81
A	2117-05-402	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$179.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.02
A	2117-05-402-2015	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2015	\$0.00	\$179.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.02
A	2117-05-402-2015-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$179.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.02
A	2117-05-501	FAISM	\$0.00	\$44,477.21	\$57,974.39	\$42,155.97	\$0.00	\$28,658.79
A	2117-05-501-2021	FAISM 2021	\$0.00	\$44,477.21	\$48,470.50	\$3,993.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-002	2021/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD ASTILLERO, BARRIO SAN ISIDRO.	\$0.00	\$1,841.41	\$1,841.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-003	2021/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD ASTILLERO, BARRIO GUADALUPE.	\$0.00	\$1,979.59	\$1,979.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-007	2021/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD XAJAY.	\$0.00	\$824.02	\$824.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-008	2021/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DANDHÓ, CALLE NIÑOS HÉROES.	\$0.00	\$1,176.41	\$1,176.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-009	2021/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DOTHI.	\$0.00	\$2,172.42	\$2,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-011	2021/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD LA CRUZ.	\$0.00	\$2,729.50	\$2,729.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-012	2021/FAISM029012. AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE CATORCE DE MARZO.	\$0.00	\$618.52	\$618.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-013	2021/FAISM029013. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD ZOTHE, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	\$0.00	\$1,525.95	\$1,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-014	2021/FAISM029014. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE QUINCE DE MARZO.	\$0.00	\$2,269.91	\$2,269.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-501-2021-015	2021/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD LLANO LARGO, CALLE CINCO DE MAYO.	\$0.00	\$2,127.17	\$2,127.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-016	2021/FAISM029016. AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD EJIDO HUICHAPAN.	\$0.00	\$546.09	\$546.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-017	2021/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUICHAPAN, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	\$0.00	\$2,602.44	\$2,602.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-018	2021/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD TLAXCALILLA, CALLE NARDOS SEGUNDA ETAPA.	\$0.00	\$2,516.40	\$2,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-019	2021/FAISM029019. AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE SAN RAFAEL BO. SAN JUAN.	\$0.00	\$1,553.68	\$1,553.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-020	2021/FAISM029020. AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN, CALLE VIOLETA Y AGUACATE BO. EL CARMEN.	\$0.00	\$1,324.59	\$1,324.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-021	2021/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DE DANTZIBOJAY.	\$0.00	\$1,627.67	\$1,627.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-022	2021/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DE HUICHAPAN, BO. SAN MATEO, CALLE PRIVADA MARÍA TAPIA LUGO.	\$0.00	\$1,402.78	\$1,402.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-023	2021/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD DE MANZANA EL TENDIDO.	\$0.00	\$1,624.03	\$1,624.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-024	2021/FAISM029024. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD BONDOJITO, CALLE MIGUEL ANGEL.	\$0.00	\$2,025.84	\$2,025.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-025	2021/FAISM029025. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD TAXQUÍ.	\$0.00	\$1,676.48	\$1,676.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-026	2021/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD TAGÚI.	\$0.00	\$2,055.07	\$2,055.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-027	2021/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN, LOCALIDAD BOYÉ, BO. EL HUIXFÍ.	\$0.00	\$2,483.93	\$2,483.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-028	2021/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN, LOCALIDAD YONTHÉ, CALLE EMILIANO ZAPATA.	\$0.00	\$2,138.32	\$2,138.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-029	2021/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN, LOCALIDAD HUICHAPAN, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CALLE ABUNDIO MARTÍNEZ.	\$0.00	\$1,772.22	\$1,772.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-030	2021/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN HUICHAPAN, LOCALIDAD JONACAPA CALLE MANDARINA Y MEMBRILLO.	\$0.00	\$0.00	\$2,004.58	\$2,004.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-031	2021/FAISM029031. CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS PARA BAÑO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD EL APARTADERO.	\$0.00	\$1,862.77	\$2,513.64	\$650.87	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-501-2021-032	2021/FAISM029032. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD BONDOJITO, CALLE MANUEL JIMÉNEZ Y CALLE TRECE DE JUNIO.	\$0.00	\$0.00	\$841.60	\$841.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2021-043	2021/FAISM029043. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN, LOCALIDAD EL CAJÓN - 70690	\$0.00	\$0.00	\$496.24	\$496.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2022	FAISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$9,503.89	\$38,162.68	\$0.00	\$28,658.79
A	2117-05-501-2022-001	2022/FAISM029001. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 26 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.12	\$0.00	\$2,473.12
A	2117-05-501-2022-002	2022/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, BO. PALO ALTO, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.88	\$0.00	\$590.88
A	2117-05-501-2022-003	2022/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCIÓN, BO. CENTRO, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.49	\$0.00	\$465.49
A	2117-05-501-2022-004	2022/FAISM029004. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, AV. ATLÁN, BO. GUADALUPE, SAN JOSÉ ATLÁN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.93	\$0.00	\$3,395.93
A	2117-05-501-2022-005	2022/FAISM029005. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TIXTHE, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.59	\$0.00	\$1,438.59
A	2117-05-501-2022-006	2022/FAISM029006. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO HUICHAPAN.	\$0.00	\$0.00	\$452.16	\$452.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2022-007	2022/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SAUCILLO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.44	\$0.00	\$920.44
A	2117-05-501-2022-008	2022/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ZOTHÉ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.30	\$0.00	\$1,530.30
A	2117-05-501-2022-009	2022/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, HUIXCAZDHÁ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.32	\$0.00	\$2,471.32
A	2117-05-501-2022-010	2022/FAISM029010. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMODEJÉ.	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2022-011	2022/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, DANTZIBOJAY.	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2022-012	2022/FAISM029012. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCANFORES, BO. SAN MIGUEL, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.47	\$0.00	\$1,582.47
A	2117-05-501-2022-013	2022/FAISM029013. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.09	\$0.00	\$1,044.09
A	2117-05-501-2022-015	2022/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CRUZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762.41	\$0.00	\$1,762.41
A	2117-05-501-2022-016	2022/FAISM029016. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LLANO LARGO.	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2022-017	2022/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.77	\$0.00	\$396.77
A	2117-05-501-2022-018	2022/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 28 DE JUNIO, BO. LA CRÍA, LOC. BONDOJITO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.30	\$0.00	\$2,286.30
A	2117-05-501-2022-019	2022/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.42	\$0.00	\$749.42
A	2117-05-501-2022-021	2022/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOC. YONTHÉ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.80	\$0.00	\$875.80
A	2117-05-501-2022-022	2022/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESTACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.92	\$0.00	\$1,658.92



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-501-2022-023	2022/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN XAJAY.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301.21	\$0.00	\$2,301.21
A	2117-05-501-2022-026	2022/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYÉ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.72	\$0.00	\$765.72
A	2117-05-501-2022-027	2022/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.94	\$0.00	\$854.94
A	2117-05-501-2022-028	2022/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.24	\$0.00	\$811.24
A	2117-05-501-2022-029	2022/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, EL TENDIDO.	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-501-2022-031	2022/FAISM029031. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DEL CAJÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.43	\$0.00	\$283.43
A	2117-05-736	PROAGUA 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,319.31	\$9,319.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-736-2021	PROAGUA 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,319.31	\$9,319.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-736-2021-318	2021/PAGUA-00318. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PATONI, BARRIO LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO.	\$0.00	\$0.00	\$9,319.31	\$9,319.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	RETENCION DEL .15% IMPUESTO ADICIONAL	\$0.00	\$53.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.71
A	2117-07-402	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$53.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.71
A	2117-07-402-2015	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2015	\$0.00	\$53.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.71
A	2117-07-402-2015-01	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$53.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.71
A	2117-08	RETENCION 1.25 ACTIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,173.55	\$50,529.73	\$0.00	\$6,356.18
A	2117-08-401	RETENCION DE 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$31,054.56	\$34,484.69	\$0.00	\$3,430.13
A	2117-08-401-2022	RETENCION 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$31,054.56	\$34,484.69	\$0.00	\$3,430.13
A	2117-08-502	RETENCION 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$9,707.26	\$11,901.78	\$0.00	\$2,194.52
A	2117-08-502-2021	RETENCION 1.25% RESICO	\$0.00	\$0.00	\$53.38	\$53.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-502-2022	RETENCION 1.25% RESICO	\$0.00	\$0.00	\$9,653.88	\$11,848.40	\$0.00	\$2,194.52
A	2117-08-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.53	\$0.00	\$731.53
A	2117-08-605-01	RETENCION DE 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.53	\$0.00	\$731.53
A	2117-08-610	RETENCION DE 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$3,175.44	\$3,175.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-610-2022	ISR RETENCION DE 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$3,175.44	\$3,175.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-612	Retención RESICO 1.25	\$0.00	\$0.00	\$111.83	\$111.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-612-2022	ISR EBI Retención de resico 1.25	\$0.00	\$0.00	\$111.83	\$111.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-650	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-650-2022	retencion 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-730	INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$11.96	\$11.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-08-730-2022	RETENCION DE 1.25 RESICO	\$0.00	\$0.00	\$11.96	\$11.96	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$461,707.00	\$29,775,426.44	\$29,754,473.18	\$0.00	\$440,753.74
A	2119-401	REPO	\$0.00	\$76,980.77	\$4,918,792.07	\$4,891,992.30	\$0.00	\$50,181.00
A	2119-401-2020	REPO 2020	\$0.00	\$10,274.53	\$12,743.73	\$12,743.73	\$0.00	\$10,274.53
A	2119-401-2020-19	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS REPO 2019	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00
A	2119-401-2020-21	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$6,827.53	\$12,446.13	\$12,446.13	\$0.00	\$6,827.53



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-401-2020-25	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$297.60	\$297.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2021	REPO 2021	\$0.00	\$66,706.24	\$286,094.18	\$246,239.10	\$0.00	\$26,851.16
A	2119-401-2021-02	RETENCIONES SALARIALES	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
A	2119-401-2021-02-01	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
A	2119-401-2021-03	FAUSTINO ROGELIO ARTEAGA LOPEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2119-401-2021-05	ISRAEL MEZA BENITEZ	\$0.00	\$1,592.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.80
A	2119-401-2021-06	FAUSTINO ROGELIO ARTEAGA LOPEZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2119-401-2021-09	FELIX LEONARDO BADILLO AVILA	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2119-401-2021-10	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$56,259.24	\$87,297.02	\$47,441.94	\$0.00	\$16,404.16
A	2119-401-2021-13	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-401-2021-15	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$198,797.16	\$198,797.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,619,954.16	\$4,633,009.47	\$0.00	\$13,055.31
A	2119-401-2022-01	FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,176,785.35	\$1,178,435.35	\$0.00	\$1,650.00
A	2119-401-2022-02	RETENCIONES SALARIALES	\$0.00	\$0.00	\$222,580.00	\$222,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-02-01	RETENCION POR CREDITOS CAHOCAM	\$0.00	\$0.00	\$222,580.00	\$222,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-03	PRESTAMOS DE REPO 2021	\$0.00	\$0.00	\$232,387.02	\$232,387.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,395,854.56	\$1,406,156.78	\$0.00	\$10,302.22
A	2119-401-2022-08	JOSE ANTONIO CHAVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.04	\$5,400.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-09	ROMAN ARTEAGA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-10	ISR 21	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-11	ISR EBI 21	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-12	FOCOM 21	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-13	ALICIA BARQUERA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$938.06	\$938.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-14	PRESTAMO ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,109,280.00	\$1,109,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-401-2022-15	MA. DE LOURDES HERNÁNDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.45	\$0.00	\$44.45
A	2119-401-2022-16	MARÍA LUISA MARTÍNEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.98	\$0.00	\$549.98
A	2119-401-2022-17	DANIEL ÓLIVER RAMÍREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.66	\$0.00	\$508.66
A	2119-501	FAISM	\$0.00	\$363,376.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,376.22
A	2119-501-2018	FAISM 2018 REINTEGRO	\$0.00	\$363,376.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,376.22
A	2119-501-2018-01	ODILON PONCE FLORES	\$0.00	\$363,376.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,376.22
A	2119-502	ACREEDORES FORTAMUN	\$0.00	\$3,000.00	\$7,272,984.71	\$7,274,934.71	\$0.00	\$4,950.00
A	2119-502-2021	ACREEDORES FORTAMUN 2021	\$0.00	\$3,000.00	\$39,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2021-04	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2021-08	FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022	ACREEDORES FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,233,444.71	\$7,238,394.71	\$0.00	\$4,950.00
A	2119-502-2022-01	ACREEDOR REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,225,938.68	\$6,225,938.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022-02	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$166,200.00	\$0.00	\$4,950.00
A	2119-502-2022-03	CAJA SOLIDARIA CASA DE AHORRO CAMPESINO SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$764,180.00	\$764,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022-04	DESCTO. POR REPOSICION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022-04-01	MARCO ANTONIO ZEPEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-502-2022-05	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$54,573.46	\$54,573.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022-05-01	NALLELY VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,290.64	\$27,290.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022-05-02	XITLALI GONZALEZ ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$27,282.82	\$27,282.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-2022-07	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SJR QRO SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,802.57	\$24,802.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-504	FEIEF	\$0.00	\$650.01	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$646.52
A	2119-504-2020	ACREEDORES FEIEF 2020	\$0.00	\$650.01	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$646.52
A	2119-504-2020-03	PRESTAMO DE FOFYR	\$0.00	\$650.01	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$646.52
A	2119-603	FOFIM	\$0.00	\$0.00	\$143,867.46	\$143,867.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022	ACREEDORES FOFYR 2022	\$0.00	\$0.00	\$143,867.46	\$143,867.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022-01	FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,143.42	\$4,143.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022-02	Retenciones Salariales	\$0.00	\$0.00	\$127,480.05	\$127,480.05	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022-02-01	Fondo de Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$40,206.30	\$40,206.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022-02-02	RETENCION CUOTA SINDICAL 2%	\$0.00	\$0.00	\$3,273.75	\$3,273.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022-02-03	Creditos CAHOCAM	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-603-2022-03	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,243.99	\$12,243.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-610	ACREEDORES DE ISR	\$0.00	\$300.00	\$32,476.60	\$32,476.60	\$0.00	\$300.00
A	2119-610-2020	ACREEDORES ISR 2020	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-610-2020-03	PRESTAMOS DEL FFM 2020	\$0.00	-\$11,042.68	\$0.00	\$11,042.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-610-2020-04	Fondo de ahorro	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-610-2020-05	IEPS GAS	\$0.00	\$11,042.68	\$0.00	-\$11,042.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-610-2022	Acreeedores ISR 2022	\$0.00	\$0.00	\$32,476.60	\$32,476.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-610-2022-01	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$32,476.60	\$32,476.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-612	ACREEDORES ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-612-2021	ACREEDORES ISR EBI 2021	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-612-2021-01	FOFYR 2021	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-615	ACREEDORES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,334,767.46	\$6,338,667.46	\$0.00	\$3,900.00
A	2119-615-2022	ACREEDORES FGP 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,334,767.46	\$6,338,667.46	\$0.00	\$3,900.00
A	2119-615-2022-01	RETENCIONES SALARIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,903,976.34	\$4,907,876.34	\$0.00	\$3,900.00
A	2119-615-2022-01-01	RETENCION POR CREDITOS CAHOCAM	\$0.00	\$0.00	\$3,105,390.00	\$3,105,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-02	RETENCION POR CUOTAS SINDICALES 2% SUTSHAMHH	\$0.00	\$0.00	\$163,128.10	\$163,128.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-03	RETENCION POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,979.94	\$1,493,879.94	\$0.00	\$3,900.00
A	2119-615-2022-01-04	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$56,078.68	\$56,078.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-04-01	MARTHA CRUZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$26,755.12	\$26,755.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-04-02	MARTHA RIOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$23,641.88	\$23,641.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-04-03	VIVIANA CABALLERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,681.68	\$5,681.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-05	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-01-06	CAJA SAN JUAN BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$33,799.62	\$33,799.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-02	PRESTAMOS DE REPO 2021	\$0.00	\$0.00	\$969,155.23	\$969,155.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-03	REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$360,027.79	\$360,027.79	\$0.00	\$0.00
A	2119-615-2022-04	FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$101,608.10	\$101,608.10	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-620	ACREEDORES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$17,400.00	\$10,928,630.76	\$10,928,630.76	\$0.00	\$17,400.00
A	2119-620-2020	ACREEDORES FFM 2020	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2119-620-2020-02	RETENCIONES SALARIALES	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2119-620-2020-02-03	RETENCION POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2119-620-2022	ACREEDORES DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,928,630.76	\$10,928,630.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01	RETENCIONES SALARIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,794,125.63	\$3,794,125.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-01	RETENCION POR CREDITOS CAHOCAM	\$0.00	\$0.00	\$2,606,215.00	\$2,606,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-02	RETENCION POR CUOTAS SINDICALES 2% SUTSHAMHH	\$0.00	\$0.00	\$141,182.97	\$141,182.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-03	RETENCION POR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$1,002,982.86	\$1,002,982.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-04	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$27,743.80	\$27,743.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-04-01	VIVIANA CABALLERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,743.80	\$27,743.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-05	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,011.30	\$8,011.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-01-06	CAJA SAN JUAN BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$7,989.70	\$7,989.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-02	PRESTAMOS DE REPO 2021	\$0.00	\$0.00	\$727,857.46	\$727,857.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-03	PRESTAMO DE FGP 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,219,250.00	\$3,219,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-04	PRESTAMO DE REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,168,383.86	\$3,168,383.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-620-2022-05	FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,013.81	\$19,013.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-635	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-635-2022	ACREEDORES IEPS TABS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-635-2022-01	IEPS TABS 21	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-650	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-650-2022	ACREEDOR CISAN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-650-2022-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$566,687.48	\$605,539.15	\$605,539.15	\$0.00	-\$566,687.48
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	-\$40.75	\$605,539.15	\$605,539.15	\$0.00	-\$40.75
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	-\$40.75	\$605,539.15	\$605,539.15	\$0.00	-\$40.75
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$566,646.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566,646.73
A	2199-991004	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	-\$510,976.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$510,976.44
A	2199-991020	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	-\$22,747.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,747.60
A	2199-991027	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	-\$997.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$997.60
A	2199-991031	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00
A	2199-991032	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$0.00	-\$3,263.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,263.09
A	2199-991035	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$21,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,702.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$187,396,835.77	\$51,821,927.58	\$36,694,813.94	\$0.00	\$172,269,722.13
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$74,584,355.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,584,355.06
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$74,584,355.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,584,355.06
A	3120-230	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$72,688,641.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,688,641.25
A	3120-230-1	TERRENOS	\$0.00	\$2,792,559.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,559.95



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-230-2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$69,896,081.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,896,081.30
A	3120-240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,926,479.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,479.81
A	3120-240-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$763,430.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$763,430.73
A	3120-240-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$66,911.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,911.54
A	3120-240-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$18,803.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,803.32
A	3120-240-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,534,856.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,856.04
A	3120-240-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	-\$59,140.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,140.52
A	3120-240-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,262,278.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,278.24
A	3120-240-7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	3120-250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	-\$30,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,766.00
A	3120-250-1	SOFTWARE	\$0.00	-\$30,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,766.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$112,812,480.71	\$51,821,927.58	\$36,694,813.94	\$0.00	\$97,685,367.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$36,694,393.94	\$36,694,393.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$36,694,393.94	\$36,694,393.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$74,326,596.97	\$15,127,533.64	\$36,694,813.94	\$0.00	\$95,893,877.27
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,341,806.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,806.90
A	3220-2013-401	REPO 2013	\$0.00	\$1,337,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,854.00
A	3220-2013-401-01	Aplic Donativo PEMEX	\$0.00	\$59,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,479.00
A	3220-2013-401-02	Aplic Donativo PEMEX	\$0.00	\$245,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,400.00
A	3220-2013-401-03	Aplic Don. PEMEX Mezcla	\$0.00	\$1,032,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,975.00
A	3220-2013-714	FOPAED	\$0.00	\$663.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.41
A	3220-2013-714-99	Intereses generados	\$0.00	\$663.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.41
A	3220-2013-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	3220-2013-730-99	Intereses Generados	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	3220-2013-732	RAMO XX PDZP 2013	\$0.00	\$1,549.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.49
A	3220-2013-732-99	Intereses generados	\$0.00	\$1,549.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.49
A	3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$30,633.44	\$1,516,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,485,941.56
A	3220-2014-401	REPO 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,516,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,516,575.00
A	3220-2014-401-22	Asfalto	\$0.00	\$0.00	\$1,032,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,032,975.00
A	3220-2014-401-23	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$238,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$238,200.00
A	3220-2014-401-24	Diesel	\$0.00	\$0.00	\$245,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,400.00
A	3220-2014-714	FOPAED 2014	\$0.00	\$29,344.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,344.92
A	3220-2014-714-99	Intereses Generados	\$0.00	\$29,344.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,344.92
A	3220-2014-734	EMPLEO TEMPORAL 2014	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92
A	3220-2014-734-02	Intereses Generados	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92
A	3220-2014-798	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$0.00	\$1,274.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.60
A	3220-2014-798-99	Intereses Generados	\$0.00	\$1,274.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.60
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$12,146,756.39	\$647,468.27	\$0.00	\$0.00	\$11,499,288.12
A	3220-2015-01	RESULTADO 2015	\$0.00	\$3,274,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274,582.00
A	3220-2015-401	REPO 2015	\$0.00	\$647,499.25	\$647,468.27	\$0.00	\$0.00	\$30.98
A	3220-2015-401-05	Cemento	\$0.00	\$647,468.27	\$647,468.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015-401-99	Intereses Generados	\$0.00	\$30.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.98
A	3220-2015-402	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2015	\$0.00	\$22,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,298.81
A	3220-2015-402-01	Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$22,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,298.81
A	3220-2015-501	FAISM 2015	\$0.00	\$454.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.15
A	3220-2015-501-96	Division de terrenos y construccion de	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.77
A	3220-2015-501-99	Intereses Generados	\$0.00	\$453.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.38
A	3220-2015-714	FOPAED 2015	\$0.00	\$563.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.79
A	3220-2015-714-99	Intereses Generados	\$0.00	\$563.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.79
A	3220-2015-998	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47
A	3220-2015-998-623	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47
A	3220-2015-999	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$8,190,725.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190,725.92
A	3220-2015-999-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$5,099,114.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,099,114.62
A	3220-2015-999-612-01	2015/FOCUL-00263 ANTIGUA CASA DEL ARTESANO	\$0.00	\$4,498,561.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498,561.31
A	3220-2015-999-612-73	2015/FOEC029001 CONTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	\$0.00	\$600,553.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,553.31
A	3220-2015-999-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$1,704,404.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,404.73
A	3220-2015-999-614-44	2015/FAISM029044 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$188,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,488.40
A	3220-2015-999-614-45	2015/FAISM029045 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$200,965.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,965.92
A	3220-2015-999-614-46	2015/FAISM029046 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$221,033.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,033.91
A	3220-2015-999-614-47	2015/FAISM029047 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$208,979.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,979.80
A	3220-2015-999-614-48	2015/FAISM029048 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO MINSHA	\$0.00	\$76,293.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,293.20
A	3220-2015-999-614-51	2015/FAIMS029051 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$178,570.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,570.52
A	3220-2015-999-614-52	2015/FAISM029052 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$215,512.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,512.46
A	3220-2015-999-614-53	2015/FAIMS029053 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$129,536.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,536.45
A	3220-2015-999-614-54	2015/FAISM029054 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO PALO ALTO	\$0.00	\$113,008.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,008.71
A	3220-2015-999-614-55	2015/FAISM029055 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$172,015.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,015.36
A	3220-2015-999-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$347,206.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,206.57
A	3220-2015-999-616-71	2015/FOCOM029300 ADQUISICION DE SEMAFOROS Y PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y MARCACION	\$0.00	\$347,206.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,206.57
A	3220-2015-999-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015-999-617-71	2015/FPYDM029002 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PATIO CIVICO JAVIER ROJO GOMEZ	\$0.00	\$751,750.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,750.57
A	3220-2015-999-617-72	2015/FPYDM029003 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO EN ESC TEELESECUNDARIA JAVIER ROJO	\$0.00	\$288,249.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,249.43
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$3,280,590.96	\$354,787.12	\$0.00	\$0.00	\$2,925,803.84
A	3220-2016-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220-2016-401	REPO 2016	\$0.00	\$115,450.58	\$354,787.12	\$0.00	\$0.00	-\$239,336.54
A	3220-2016-401-06	CANCELACION DE ACREDORES	\$0.00	\$115,456.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,456.33
A	3220-2016-401-07	Cemento	\$0.00	\$0.00	\$354,787.12	\$0.00	\$0.00	-\$354,787.12
A	3220-2016-401-99	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$5.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.75
A	3220-2016-501	FAISM 2016	\$0.00	\$211,981.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,981.24
A	3220-2016-501-02	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3220-2016-501-04	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$181,024.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,024.29
A	3220-2016-501-99	INTERESE GENERADOS	\$0.00	\$30,955.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,955.95
A	3220-2016-603	FISCALIZACION 2016	\$0.00	-\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.48
A	3220-2016-603-02	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$0.00	-\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.48
A	3220-2016-610	ISR 2016	\$0.00	-\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.21
A	3220-2016-610-02	PAGO POR INSTALACION REPARACION DE MAQUINARIA	\$0.00	-\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.21
A	3220-2016-615	FGP 2016	\$0.00	-\$1,132.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,132.64
A	3220-2016-615-01	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	-\$1,132.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,132.64
A	3220-2016-620	FFM 2016	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	3220-2016-620-01	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	3220-2016-666	APORTACION EXTRAORDINARIA 2016	\$0.00	\$771,420.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,420.28
A	3220-2016-666-03	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$708,480.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,480.21
A	3220-2016-666-99	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$62,940.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,940.07
A	3220-2016-999	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,182,873.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,873.24
A	3220-2016-999-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$1,465,112.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,112.32
A	3220-2016-999-614-10	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. GUADALUPE	\$0.00	\$253,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,659.74
A	3220-2016-999-614-25	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$0.00	\$511,355.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,355.78
A	3220-2016-999-614-47	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO GUADALUPE	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	3220-2016-999-614-99	SEMARNAT	\$0.00	\$700,096.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,096.60
A	3220-2016-999-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$717,760.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,760.92
A	3220-2016-999-615-13	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TAGUI	\$0.00	\$717,760.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,760.92
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$6,451,110.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,451,110.49
A	3220-2017-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$16,983.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,983.59
A	3220-2017-01-01	resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$16,983.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,983.59
A	3220-2017-401	REPO 2017	\$0.00	\$647,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,837.90
A	3220-2017-401-07	PAGO DE APOYO DE COMUNIDADES	\$0.00	\$455,201.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,201.07



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017-401-14	PAGO DE INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$192,636.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,636.83
A	3220-2017-501	FAISM 2017	\$0.00	\$255,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,954.11
A	3220-2017-501-99	Intereses Generados	\$0.00	\$255,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,954.11
A	3220-2017-502	FORTAMUN 2017	\$0.00	\$7.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.60
A	3220-2017-502-02	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$6.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.70
A	3220-2017-502-99	Intereses Generados	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	3220-2017-603	FONDO DE FISCALIZACION 2017	\$0.00	\$132,172.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,172.99
A	3220-2017-603-01	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$129,861.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,861.70
A	3220-2017-603-99	Intereses Generados	\$0.00	\$2,311.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.29
A	3220-2017-605	COMPENSACION 2017	\$0.00	\$22,191.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,191.15
A	3220-2017-605-01	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$22,191.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,191.15
A	3220-2017-610	ISR 2017	\$0.00	\$750.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.34
A	3220-2017-610-01	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$154.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.34
A	3220-2017-610-99	Intereses Generados	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.00
A	3220-2017-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017	\$0.00	\$4,121.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,121.75
A	3220-2017-615-01	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$3,898.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898.29
A	3220-2017-615-99	Intereses Generados	\$0.00	\$223.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.46
A	3220-2017-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017	\$0.00	\$45.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.81
A	3220-2017-620-99	Intereses Generados	\$0.00	\$45.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.81
A	3220-2017-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2017	\$0.00	\$37.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.34
A	3220-2017-630-01	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$37.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.34
A	3220-2017-635	IEPS TABACOS 2017	\$0.00	\$108.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.26
A	3220-2017-635-01	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$108.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.26
A	3220-2017-640	ISAN 2017	\$0.00	\$49.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.81
A	3220-2017-640-01	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$49.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.81
A	3220-2017-650	ISAN COMPENSACION 2017	\$0.00	\$142.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.36
A	3220-2017-650-99	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$142.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.36
A	3220-2017-666	APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 2017	\$0.00	\$68,239.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,239.04
A	3220-2017-666-01	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$63,155.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,155.86
A	3220-2017-666-99	Intereses Generados	\$0.00	\$5,083.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.18
A	3220-2017-720	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$6.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.44
A	3220-2017-720-99	Intereses Generados	\$0.00	\$6.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.44
A	3220-2017-999	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$5,302,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,302,462.00
A	3220-2017-999-501	FAISM 2017	\$0.00	\$5,302,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,302,462.00
A	3220-2017-999-501-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$690,994.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,994.62
A	3220-2017-999-501-612-54	2017/FAISM029054 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BONDOJITO	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	3220-2017-999-501-612-56	2017/FAISM029056 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO BONDOJITO	\$0.00	\$170,994.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,994.62
A	3220-2017-999-501-612-59	2017/FAISM029059 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES ZEQUETEJE	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017-999-501-613	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$4,611,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611,467.38
A	3220-2017-999-501-613-28	2017/FAISM029028 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BONDOJITO	\$0.00	\$405,849.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,849.90
A	3220-2017-999-501-613-39	2017/FAISM029039 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LA ESCONDIDA	\$0.00	\$413,455.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,455.93
A	3220-2017-999-501-613-40	2017/FAISM029040 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO MONTE ALEGRE EL ASTILLERO	\$0.00	\$436,630.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,630.19
A	3220-2017-999-501-613-42	2017/FAISM029042 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES YONTHE	\$0.00	\$311,319.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,319.35
A	3220-2017-999-501-613-44	2017/FAISM029044 AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA YONTHE	\$0.00	\$151,329.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,329.38
A	3220-2017-999-501-613-49	2017/FAISM029049 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EL ZAMORANO	\$0.00	\$924,138.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,138.83
A	3220-2017-999-501-613-50	2017/FAISM029050 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EL PEDREGAL	\$0.00	\$597,301.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,301.78
A	3220-2017-999-501-613-51	2017/FAISM029051 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DOTHÍ	\$0.00	\$740,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,293.00
A	3220-2017-999-501-613-52	2017/FAISM029052 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ZEQUETEJE	\$0.00	\$631,149.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,149.02
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$6,398,104.07	\$346,993.92	\$0.00	\$0.00	\$6,051,110.15
A	3220-2018-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$3,114,441.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,441.76
A	3220-2018-999	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$3,283,662.31	\$346,993.92	\$0.00	\$0.00	\$2,936,668.39
A	3220-2018-999-501	FAISM 2018	\$0.00	\$3,283,662.31	\$346,993.92	\$0.00	\$0.00	\$2,936,668.39
A	3220-2018-999-501-614	Division de terrenos y construccion de obras	\$0.00	\$2,192,087.82	\$346,993.92	\$0.00	\$0.00	\$1,845,093.90
A	3220-2018-999-501-614-013	2018/FAISM029013 - AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, BARRI.	\$0.00	\$891,225.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,225.67
A	3220-2018-999-501-614-026	2018/FAISM029026 - AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, LOCAL.	\$0.00	\$284,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,406.50
A	3220-2018-999-501-614-045	2018/FAISM029045 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, LOCALIDAD ZEQ.	\$0.00	\$669,461.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,461.73
A	3220-2018-999-501-614-049	2018/FAISM029049 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, LOCALIDAD GU.	\$0.00	\$346,993.92	\$346,993.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018-999-501-615	Construccion de vías de comunicacion	\$0.00	\$1,091,574.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,574.49
A	3220-2018-999-501-615-023	2018/FAISM029023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LOCALIDAD COMODEJE	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	3220-2018-999-501-615-025	2018/FAISM029025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LOCALIDAD TAXQUÍ	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	3220-2018-999-501-615-056	2018/FAISM029056 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LOCALIDAD SAN ISIDRO, EL ASTILLER.	\$0.00	\$691,574.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,574.49
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$22,211,149.73	\$9,762,823.28	\$0.00	\$0.00	\$12,448,326.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$22,466,444.99	\$2,498,886.05	\$420.00	\$0.00	\$19,967,978.94
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,694,393.94	\$0.00	\$36,694,393.94
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$6,284,722.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,284,722.89
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3231-2016	BIENES INMUEBLES 2016	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00
A	3231-2016-01	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,922,722.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922,722.89
A	3232-2016	BIENES MUEBLES 2016	\$0.00	\$1,431,557.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,557.32
A	3232-2016-01	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$238,611.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,611.22
A	3232-2016-02	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00
A	3232-2016-03	Vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$790,840.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,840.01
A	3232-2016-04	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00
A	3232-2016-05	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$383,503.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,503.09
A	3232-2017	BIENES MUEBLES 2017	\$0.00	\$3,356,344.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356,344.69
A	3232-2017-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,789,302.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,302.52
A	3232-2017-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$90,756.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,756.85
A	3232-2017-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$29,476.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,476.69
A	3232-2017-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,002.00
A	3232-2017-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$552,052.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,052.12
A	3232-2017-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$194,754.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,754.51
A	3232-2018	BIENES MUEBLES 2018	\$0.00	\$1,134,820.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,820.88
A	3232-2018-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$249,421.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,421.38
A	3232-2018-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$127,207.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,207.93
A	3232-2018-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$547,283.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,283.24
A	3232-2018-06	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$210,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,908.33
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,493,233.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,493,233.09
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,493,233.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,493,233.09
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$4,493,233.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,493,233.09
A	3252-9999-1997	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1997	\$0.00	-\$21,442.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,442.56
A	3252-9999-1998	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1998	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-1999	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1999	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2000	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2000	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$42,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,885.12
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$49,436.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,436.97
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$60,987.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,987.63
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$63,939.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,939.52
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$91,046.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,046.95
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$617,763.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$617,763.10
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$2,859,569.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,859,569.32
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,185,811.10	\$0.00	\$187,185,811.10
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,289,025.56	\$0.00	\$46,289,025.56
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,345,777.23	\$0.00	\$23,345,777.23
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$0.00	\$290,668.24
A	4111-02	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$0.00	\$290,668.24
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,956,169.12	\$0.00	\$20,956,169.12
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,472,095.61	\$0.00	\$19,472,095.61
A	4112-01-01	Impuesto predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,522,857.56	\$0.00	\$10,522,857.56
A	4112-01-02	Impuesto predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,201,412.88	\$0.00	\$15,201,412.88
A	4112-01-03	Impuesto predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,797.61	\$0.00	\$209,797.61
A	4112-01-04	Descuentos en Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,461,972.44	\$0.00	-\$6,461,972.44
A	4112-01-04-01	Descuento Impuesto Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333,684.98	\$0.00	-\$1,333,684.98
A	4112-01-04-02	Descuento Impuesto Predial Urbano INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,421,197.81	\$0.00	-\$1,421,197.81
A	4112-01-04-03	Descuento Impuesto Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,543,593.15	\$0.00	-\$2,543,593.15
A	4112-01-04-04	Descuento Impuesto Predial Rustico INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,214.38	\$0.00	-\$900,214.38
A	4112-01-04-05	Descuento Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,895.37	\$0.00	-\$36,895.37
A	4112-01-04-07	Descuento en Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,386.75	\$0.00	-\$226,386.75
A	4112-02	Impuesto Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,073.51	\$0.00	\$1,484,073.51
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,939.87	\$0.00	\$2,098,939.87
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,179.87	\$0.00	\$1,185,179.87
A	4117-03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,760.00	\$0.00	\$913,760.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688,167.30	\$0.00	\$13,688,167.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688,167.30	\$0.00	\$13,688,167.30
A	4143-01	Derechos por servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696,497.36	\$0.00	\$6,696,497.36
A	4143-01-01	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,554.85	\$0.00	\$4,065,554.85
A	4143-01-02	Derechos por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,733.30	\$0.00	\$814,733.30
A	4143-01-02-01	PAGO DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,691.00	\$0.00	\$435,691.00
A	4143-01-02-02	PRODDER CAPOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$0.00	\$379,042.30
A	4143-01-04	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,310.50	\$0.00	\$1,110,310.50
A	4143-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,226.60	\$0.00	\$384,226.60
A	4143-01-06	Derechos por servicio de limpia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,570.61	\$0.00	\$193,570.61





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-07	Servicios de ambulancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,101.50	\$0.00	\$128,101.50
A	4143-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,382.03	\$0.00	\$4,243,382.03
A	4143-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,934.10	\$0.00	\$286,934.10
A	4143-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,989.70	\$0.00	\$1,481,989.70
A	4143-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,694.21	\$0.00	\$1,019,694.21
A	4143-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,485.99	\$0.00	\$795,485.99
A	4143-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,225.43	\$0.00	\$87,225.43
A	4143-02-08	Derechos por Certificado de Valor Fiscal y no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,792.60	\$0.00	\$569,792.60
A	4143-02-09	Otros Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	4143-02-09-01	Talleres de Casa de Cultura.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	4143-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604,293.91	\$0.00	\$2,604,293.91
A	4143-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,216.20	\$0.00	\$173,216.20
A	4143-03-02	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,835.80	\$0.00	\$1,436,835.80
A	4143-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,558.96	\$0.00	\$36,558.96
A	4143-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,532.43	\$0.00	\$678,532.43
A	4143-03-09	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,587.41	\$0.00	\$134,587.41
A	4143-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,795.11	\$0.00	\$89,795.11
A	4143-03-12	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,768.00	\$0.00	\$54,768.00
A	4143-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,994.00	\$0.00	\$143,994.00
A	4143-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,079.00	\$0.00	\$131,079.00
A	4143-04-02	Derechos de Inspección por Quema de Castillos y Pitotecnia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$0.00	\$10,815.00
A	4143-04-03	Capacitacion en Materia de Proteccion civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,405.72	\$0.00	\$4,324,405.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,405.72	\$0.00	\$4,324,405.72
A	4151-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,327.21	\$0.00	\$2,861,327.21
A	4151-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,518.62	\$0.00	\$2,425,518.62
A	4151-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,044.27	\$0.00	\$132,044.27
A	4151-01-04	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,764.32	\$0.00	\$303,764.32
A	4151-04	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,078.51	\$0.00	\$1,463,078.51



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-04-01	Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,078.51	\$0.00	\$1,463,078.51
A	4151-04-01-01	Ingresos de Turismo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00	\$0.00	\$54,945.00
A	4151-04-01-02	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4151-04-01-03	Ingresos de Baños.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,820.70	\$0.00	\$690,820.70
A	4151-04-01-06	Talleres casa de la cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4151-04-01-07	Relleno sanitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,512.81	\$0.00	\$709,512.81
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930,675.31	\$0.00	\$4,930,675.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,098.16	\$0.00	\$1,199,098.16
A	4162-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$0.00	\$1,032,883.81
A	4162-03-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$0.00	\$1,032,883.81
A	4162-07	Servicio de Control Canino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,214.35	\$0.00	\$165,214.35
A	4162-08	Sanitizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00
A	4163-11	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00
A	4163-11-01	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,875.09	\$0.00	\$171,875.09
A	4166-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$90.60
A	4166-2015-01	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$90.60
A	4166-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$0.00	\$2,000.61
A	4166-2018-01	DEV FAISM 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$0.00	\$2,000.61
A	4166-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.81	\$0.00	\$471.81
A	4166-2020-01	FAISM 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.54	\$0.00	\$408.54
A	4166-2020-02	FFM 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.21	\$0.00	\$63.21
A	4166-2020-03	FGP 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	4166-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,312.07	\$0.00	\$169,312.07
A	4166-2021-01	FORTAMUN 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.48	\$0.00	\$1,880.48
A	4166-2021-02	FAISM 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.29	\$0.00	\$2,299.29
A	4166-2021-03	FEIEF 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.05	\$0.00	\$875.05
A	4166-2021-04	FOFYR 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.54	\$0.00	\$309.54
A	4166-2021-05	FGP 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.94	\$0.00	\$203.94
A	4166-2021-06	FFM 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.80	\$0.00	\$17.80
A	4166-2021-08	IEPS TABS 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.31	\$0.00	\$95.31
A	4166-2021-09	ISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.01	\$0.00	\$248.01
A	4166-2021-10	CISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$5.68
A	4166-2021-11	ISR 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264.46	\$0.00	\$4,264.46
A	4166-2021-12	ISR EBI 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.97	\$0.00	\$464.97
A	4166-2021-13	PRODDER 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.28	\$0.00	\$106.28



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4166-2021-14	PROAGUA MCPAL 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$53.00
A	4166-2021-15	PROAGUA FED 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.32	\$0.00	\$13.32
A	4166-2021-16	FOCOM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$0.00	\$158,474.94
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,317.06	\$0.00	\$3,537,317.06
A	4169-04	Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,075.00	\$0.00	\$589,075.00
A	4169-04-01	Vacuna para la rabia paralitica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,946.00	\$0.00	\$46,946.00
A	4169-04-02	Vacuna triple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
A	4169-04-06	Apoyo a Comunidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	4169-04-11	Programa de paquete de herramientas y enseres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00
A	4169-04-12	Capital Semilla Leche Liquida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,216.00	\$0.00	\$315,216.00
A	4169-04-13	Avicultura de Transpatio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,013.00	\$0.00	\$172,013.00
A	4169-05	Tesoros ocultos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00	\$102,905.60
A	4169-05-02	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00	\$102,905.60
A	4169-09	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00	\$2,708,507.93
A	4169-09-01	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00	\$2,708,507.93
A	4169-10	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00	\$8,308.85
A	4169-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00	\$8,308.85
A	4169-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00	\$128,519.68
A	4169-69-01	Otros ingresos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00	\$128,519.68
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	\$140,491,258.15	\$0.00	\$140,491,258.15
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,491,258.15	\$0.00	\$140,491,258.15
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,927,211.51	\$0.00	\$77,927,211.51
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,897,361.50	\$0.00	\$46,897,361.50
A	4211-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,760.98	\$0.00	\$798,760.98
A	4211-04	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,685.32	\$0.00	\$1,091,685.32
A	4211-05	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,737,129.40	\$0.00	\$19,737,129.40
A	4211-06	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846,392.34	\$0.00	\$1,846,392.34
A	4211-07	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,505.92	\$0.00	\$933,505.92
A	4211-17	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,358,207.00	\$0.00	\$6,358,207.00
A	4211-18	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,684.92	\$0.00	\$124,684.92
A	4211-23	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,484.13	\$0.00	\$139,484.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,358,885.49	\$0.00	\$61,358,885.49
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,877,737.00	\$0.00	\$25,877,737.00
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,481,148.49	\$0.00	\$35,481,148.49
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,622.00	\$0.00	\$599,622.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-77	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,622.00	\$0.00	\$399,622.00
A	4213-78	INMUJER 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,539.15	\$0.00	\$605,539.15
A	4214-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,890.27	\$0.00	\$527,890.27
A	4214-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,648.88	\$0.00	\$77,648.88
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,527.39	\$0.00	\$405,527.39
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$0.00	\$403,903.64
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$0.00	\$403,903.64
A	4311-501	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15
A	4311-501-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15
A	4311-501-3-01	rendimientos FAISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15
A	4311-502	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23
A	4311-502-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23
A	4311-502-3-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23
A	4311-504	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88
A	4311-504-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88
A	4311-504-3-01	rendimientos FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88
A	4311-603	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78
A	4311-603-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78
A	4311-603-3-01	rendimientos FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78
A	4311-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84
A	4311-605-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84
A	4311-605-3-01	rendimientos FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84
A	4311-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15
A	4311-610-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15
A	4311-610-3-01	rendimientos ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15
A	4311-612	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20
A	4311-612-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20
A	4311-612-3-01	Rendimientos ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20
A	4311-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44
A	4311-615-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44
A	4311-615-3-01	Rendimientos FGP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44
A	4311-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27
A	4311-620-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27
A	4311-620-3-01	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27
A	4311-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24
A	4311-630-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24
A	4311-630-3-01	Rendimientos IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24
A	4311-635	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22
A	4311-635-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-635-3-01	Rendimientos IEPS TABS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22
A	4311-640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64
A	4311-640-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64
A	4311-640-3-01	rendimientos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64
A	4311-650	COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	4311-650-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	4311-650-3-01	Rendimientos CISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	4311-660	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	4311-660-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	4311-660-3-01	rendimientos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	4311-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	4311-730-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	4311-730-3-01	CTA. 11866911	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	4311-730-3-01-2022	rendimientos INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$0.00	\$1,623.75
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$0.00	\$1,623.75
A	4399-401	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$0.00	\$1,623.75
A	4399-401-2020	RECURSOS FISCALES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.71	\$0.00	\$35.71
A	4399-401-2021	RECURSOS FISCALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.04	\$0.00	\$1,588.04
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$144,910,687.45	\$0.00	\$144,910,687.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$132,219,657.33	\$0.00	\$132,219,657.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$75,487,865.02	\$0.00	\$75,487,865.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$51,293,338.23	\$0.00	\$51,293,338.23	\$0.00
D	5111-111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,550,961.58	\$0.00	\$5,550,961.58	\$0.00
D	5111-113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,742,376.65	\$0.00	\$45,742,376.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,369,760.59	\$0.00	\$5,369,760.59	\$0.00
D	5112-121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,581.28	\$0.00	\$146,581.28	\$0.00
D	5112-122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,223,179.31	\$0.00	\$5,223,179.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,009,390.72	\$0.00	\$12,009,390.72	\$0.00
D	5113-131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$0.00	\$336,193.20	\$0.00
D	5113-132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$780,392.11	\$0.00	\$780,392.11	\$0.00
D	5113-132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$7,303,793.12	\$0.00	\$7,303,793.12	\$0.00
D	5113-132003	FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$1,334,929.48	\$0.00	\$1,334,929.48	\$0.00
D	5113-134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,254,082.81	\$0.00	\$2,254,082.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$555,964.61	\$0.00	\$555,964.61	\$0.00
D	5114-144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$555,964.61	\$0.00	\$555,964.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,259,410.87	\$0.00	\$6,259,410.87	\$0.00
D	5115-151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,057,704.54	\$0.00	\$1,057,704.54	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,093,686.19	\$0.00	\$1,093,686.19	\$0.00
D	5115-154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$3,382,174.00	\$0.00	\$3,382,174.00	\$0.00
D	5115-154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$0.00	\$0.00	\$418,275.00	\$0.00	\$418,275.00	\$0.00
D	5115-155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$307,571.14	\$0.00	\$307,571.14	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,100,861.42	\$0.00	\$23,100,861.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,899,760.63	\$0.00	\$1,899,760.63	\$0.00
D	5121-211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$611,993.83	\$0.00	\$611,993.83	\$0.00
D	5121-212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
D	5121-212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,925.03	\$0.00	\$44,925.03	\$0.00
D	5121-214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$0.00	\$0.00	\$260,844.82	\$0.00	\$260,844.82	\$0.00
D	5121-214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$19,839.02	\$0.00	\$19,839.02	\$0.00
D	5121-215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	\$0.00	\$170,735.21	\$0.00	\$170,735.21	\$0.00
D	5121-216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$476,941.69	\$0.00	\$476,941.69	\$0.00
D	5121-218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$279,276.03	\$0.00	\$279,276.03	\$0.00
D	5121-218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$0.00	\$25,125.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,466,782.07	\$0.00	\$1,466,782.07	\$0.00
D	5122-221002	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$165,598.11	\$0.00	\$165,598.11	\$0.00
D	5122-221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,715.20	\$0.00	\$43,715.20	\$0.00
D	5122-221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$398,395.69	\$0.00	\$398,395.69	\$0.00
D	5122-221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$426,873.86	\$0.00	\$426,873.86	\$0.00
D	5122-221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$139,491.76	\$0.00	\$139,491.76	\$0.00
D	5122-221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$0.00	\$200,410.00	\$0.00
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,463.65	\$0.00	\$7,463.65	\$0.00
D	5122-223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$0.00	\$0.00	\$83,078.80	\$0.00	\$83,078.80	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$612,656.72	\$0.00	\$612,656.72	\$0.00
D	5123-231005	Materias primas, productos alimenticios	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$0.00	\$17,120.76	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$169,542.63	\$0.00	\$169,542.63	\$0.00
D	5123-236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$402,930.42	\$0.00	\$402,930.42	\$0.00
D	5123-237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$0.00	\$0.00	\$23,062.91	\$0.00	\$23,062.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,512,624.65	\$0.00	\$3,512,624.65	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	5124-242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$789,603.25	\$0.00	\$789,603.25	\$0.00
D	5124-243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$93,700.04	\$0.00	\$93,700.04	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$48,188.59	\$0.00	\$48,188.59	\$0.00
D	5124-245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$8,555.37	\$0.00	\$8,555.37	\$0.00
D	5124-246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$1,089,001.65	\$0.00	\$1,089,001.65	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$261,833.93	\$0.00	\$261,833.93	\$0.00
D	5124-247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$708,588.67	\$0.00	\$708,588.67	\$0.00
D	5124-249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$506,603.15	\$0.00	\$506,603.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,002,705.04	\$0.00	\$2,002,705.04	\$0.00
D	5125-252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,771.03	\$0.00	\$7,771.03	\$0.00
D	5125-253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$0.00	\$0.00	\$1,764,788.56	\$0.00	\$1,764,788.56	\$0.00
D	5125-253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$0.00	\$0.00	\$141,258.12	\$0.00	\$141,258.12	\$0.00
D	5125-253003	Contingencia COVID-19	\$0.00	\$0.00	\$42,684.00	\$0.00	\$42,684.00	\$0.00
D	5125-256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$44,173.33	\$0.00	\$44,173.33	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,964,319.58	\$0.00	\$7,964,319.58	\$0.00
D	5126-261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,919,017.51	\$0.00	\$7,919,017.51	\$0.00
D	5126-261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$0.00	\$45,302.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$784,914.40	\$0.00	\$784,914.40	\$0.00
D	5127-271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$704,869.81	\$0.00	\$704,869.81	\$0.00
D	5127-272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$63,203.44	\$0.00	\$63,203.44	\$0.00
D	5127-273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,606.82	\$0.00	\$7,606.82	\$0.00
D	5127-274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$9,234.33	\$0.00	\$9,234.33	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00
D	5128-282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,838,561.34	\$0.00	\$4,838,561.34	\$0.00
D	5129-291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$234,989.35	\$0.00	\$234,989.35	\$0.00
D	5129-291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$36,204.69	\$0.00	\$36,204.69	\$0.00
D	5129-291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,147,440.97	\$0.00	\$1,147,440.97	\$0.00
D	5129-292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$11,781.82	\$0.00	\$11,781.82	\$0.00
D	5129-292002	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$0.00	\$51,469.46	\$0.00	\$51,469.46	\$0.00
D	5129-293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	5129-294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	\$0.00	\$0.00	\$147,276.41	\$0.00	\$147,276.41	\$0.00
D	5129-294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	\$0.00	\$0.00	\$26,130.04	\$0.00	\$26,130.04	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	5129-296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$0.00	\$597,850.02	\$0.00	\$597,850.02	\$0.00
D	5129-296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$0.00	\$1,720,788.93	\$0.00	\$1,720,788.93	\$0.00
D	5129-298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARIA)	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$0.00	\$70,493.62	\$0.00
D	5129-298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$784,165.52	\$0.00	\$784,165.52	\$0.00
D	5129-299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,925.51	\$0.00	\$9,925.51	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,630,930.89	\$0.00	\$33,630,930.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,345,495.35	\$0.00	\$12,345,495.35	\$0.00
D	5131-311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$0.00
D	5131-311002	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00
D	5131-313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$830,124.19	\$0.00	\$830,124.19	\$0.00
D	5131-314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$969,458.60	\$0.00	\$969,458.60	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$238,477.51	\$0.00	\$238,477.51	\$0.00
D	5131-318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,963.05	\$0.00	\$2,963.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,146,641.68	\$0.00	\$2,146,641.68	\$0.00
D	5132-322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE	\$0.00	\$0.00	\$53,513.22	\$0.00	\$53,513.22	\$0.00
D	5132-322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$0.00	\$96,301.91	\$0.00
D	5132-322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	5132-322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5132-323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,398,615.14	\$0.00	\$1,398,615.14	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$61,242.30	\$0.00	\$61,242.30	\$0.00
D	5132-325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$76,522.01	\$0.00	\$76,522.01	\$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$73,895.10	\$0.00	\$73,895.10	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,140,614.11	\$0.00	\$4,140,614.11	\$0.00
D	5133-331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
D	5133-333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00
D	5133-334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	5133-336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.00	\$465,539.32	\$0.00	\$465,539.32	\$0.00
D	5133-336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP	\$0.00	\$0.00	\$188,499.84	\$0.00	\$188,499.84	\$0.00
D	5133-339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$3,299,132.96	\$0.00	\$3,299,132.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,436,276.75	\$0.00	\$1,436,276.75	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$82.95	\$0.00	\$82.95	\$0.00
D	5134-341002	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$74.32	\$0.00	\$74.32	\$0.00
D	5134-345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,059,197.77	\$0.00	\$1,059,197.77	\$0.00
D	5134-347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$376,418.40	\$0.00	\$376,418.40	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$503.31	\$0.00	\$503.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,881,106.21	\$0.00	\$1,881,106.21	\$0.00
D	5135-351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,041.45	\$0.00	\$65,041.45	\$0.00
D	5135-351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$95,630.26	\$0.00	\$95,630.26	\$0.00
D	5135-352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,898.80	\$0.00	\$55,898.80	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$23,684.00	\$0.00	\$23,684.00	\$0.00
D	5135-355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$660,351.00	\$0.00	\$660,351.00	\$0.00
D	5135-357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$683,414.51	\$0.00	\$683,414.51	\$0.00
D	5135-357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$45,387.94	\$0.00	\$45,387.94	\$0.00
D	5135-358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,876.00	\$0.00	\$21,876.00	\$0.00
D	5135-359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$225,626.25	\$0.00	\$225,626.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$376,094.09	\$0.00	\$376,094.09	\$0.00
D	5136-361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$342,684.13	\$0.00	\$342,684.13	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$33,409.96	\$0.00	\$33,409.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$668,571.76	\$0.00	\$668,571.76	\$0.00
D	5137-375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$549,691.86	\$0.00	\$549,691.86	\$0.00
D	5137-379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$118,879.90	\$0.00	\$118,879.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,894,903.46	\$0.00	\$7,894,903.46	\$0.00
D	5138-381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$323,820.16	\$0.00	\$323,820.16	\$0.00
D	5138-382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$125,411.42	\$0.00	\$125,411.42	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$763,060.76	\$0.00	\$763,060.76	\$0.00
D	5138-384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,672,904.78	\$0.00	\$3,672,904.78	\$0.00
D	5138-384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,009,706.34	\$0.00	\$3,009,706.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,741,227.48	\$0.00	\$2,741,227.48	\$0.00
D	5139-392002	PAGO DE TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$103,581.01	\$0.00	\$103,581.01	\$0.00
D	5139-392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$541,565.00	\$0.00	\$541,565.00	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$0.00	\$14,986.00	\$0.00
D	5139-398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,730,690.00	\$0.00	\$1,730,690.00	\$0.00
D	5139-398002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT.	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$0.00	\$324,727.00	\$0.00
D	5139-399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES )	\$0.00	\$0.00	\$20,431.14	\$0.00	\$20,431.14	\$0.00
D	5139-399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$0.00	\$0.00	\$5,247.33	\$0.00	\$5,247.33	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,487,661.45	\$0.00	\$11,487,661.45	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00
D	5211-414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,597,168.00	\$0.00	\$1,597,168.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5221-421006	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$597,168.00	\$0.00	\$597,168.00	\$0.00
D	5222-424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00
D	5222-424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00	\$0.00
D	5222-424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,685,368.20	\$0.00	\$3,685,368.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$763,186.30	\$0.00	\$763,186.30	\$0.00
D	5241-441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$89,925.00	\$0.00	\$89,925.00	\$0.00
D	5241-441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$371,519.50	\$0.00	\$371,519.50	\$0.00
D	5241-441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$223,410.08	\$0.00	\$223,410.08	\$0.00
D	5241-441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$78,331.72	\$0.00	\$78,331.72	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$335,700.00	\$0.00	\$335,700.00	\$0.00
D	5242-442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$335,700.00	\$0.00	\$335,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,586,481.90	\$0.00	\$2,586,481.90	\$0.00
D	5243-443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$85,504.37	\$0.00	\$85,504.37	\$0.00
D	5243-443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$0.00	\$0.00	\$125,228.93	\$0.00	\$125,228.93	\$0.00
D	5243-443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$0.00	\$0.00	\$17,262.88	\$0.00	\$17,262.88	\$0.00
D	5243-443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$119,212.38	\$0.00	\$119,212.38	\$0.00
D	5243-443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5243-445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$221,673.95	\$0.00	\$221,673.95	\$0.00
D	5243-445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,996,017.00	\$0.00	\$1,996,017.00	\$0.00
D	5243-445003	REHABILITACION DE CALLES	\$0.00	\$0.00	\$17,082.39	\$0.00	\$17,082.39	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,089,325.25	\$0.00	\$4,089,325.25	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$0.00	\$3,864,486.86	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$0.00	\$3,864,486.86	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$0.00	\$224,838.39	\$0.00
D	5259-459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$0.00	\$224,838.39	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,203,368.67	\$0.00	\$1,203,368.67	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,203,368.67	\$0.00	\$1,203,368.67	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00
D	5513-3	Depreciacion Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00
D	5513-3-583001	Depreciacion Acumulada de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00	\$2,282.38	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,158,277.88	\$0.00	\$1,158,277.88	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$218,795.71	\$0.00	\$218,795.71	\$0.00
D	5515-1-512001	Muebles excepto de oficina y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$81.92	\$0.00	\$81.92	\$0.00
D	5515-1-513001	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$34,801.16	\$0.00	\$34,801.16	\$0.00
D	5515-1-515001	Depreciacion Acumulada de Equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$182,721.88	\$0.00	\$182,721.88	\$0.00
D	5515-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$1,190.75	\$0.00	\$1,190.75	\$0.00
D	5515-2	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,675.22	\$0.00	\$23,675.22	\$0.00
D	5515-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$17,457.26	\$0.00	\$17,457.26	\$0.00
D	5515-2-523001	Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$6,217.96	\$0.00	\$6,217.96	\$0.00
D	5515-3	Depreciacion Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,964.04	\$0.00	\$4,964.04	\$0.00
D	5515-3-531001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,964.04	\$0.00	\$4,964.04	\$0.00
D	5515-4	Depreciacion Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$478,131.52	\$0.00	\$478,131.52	\$0.00
D	5515-4-541001	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$464,944.96	\$0.00	\$464,944.96	\$0.00
D	5515-4-542001	Carrocerias y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5515-4-549001	Otros equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,866.56	\$0.00	\$10,866.56	\$0.00
D	5515-6	Depreciacion Acumulada de Maquinaria otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$432,711.39	\$0.00	\$432,711.39	\$0.00
D	5515-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$359,791.76	\$0.00	\$359,791.76	\$0.00
D	5515-6-563001	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$42,781.65	\$0.00	\$42,781.65	\$0.00
D	5515-6-565001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$7,983.04	\$0.00	\$7,983.04	\$0.00
D	5515-6-566001	Equipo de Generacion Electrica aparatos y accesorios electricos	\$0.00	\$0.00	\$1,704.20	\$0.00	\$1,704.20	\$0.00
D	5515-6-567001	Herramientas y maquinas -herramientas	\$0.00	\$0.00	\$17,202.67	\$0.00	\$17,202.67	\$0.00
D	5515-6-569001	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,248.07	\$0.00	\$3,248.07	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$42,808.41	\$0.00	\$42,808.41	\$0.00
D	5517-591001	software	\$0.00	\$0.00	\$42,808.41	\$0.00	\$42,808.41	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,803,999,500.12	\$1,803,999,500.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$623,648,348.98	\$623,648,348.98	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$166,405,539.48	\$0.00	\$166,405,539.48	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$122,800.43	\$0.00	\$122,800.43	\$0.00
D	8110-11-02	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$0.00	\$0.00	\$105,597.94	\$0.00	\$105,597.94	\$0.00
D	8110-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$17,202.49	\$0.00	\$17,202.49	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$25,754,804.01	\$0.00	\$25,754,804.01	\$0.00
D	8110-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$24,842,495.76	\$0.00	\$24,842,495.76	\$0.00
D	8110-12-01-01	Impuesto predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$9,483,951.54	\$0.00	\$9,483,951.54	\$0.00
D	8110-12-01-02	Impuesto predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$15,168,741.44	\$0.00	\$15,168,741.44	\$0.00
D	8110-12-01-03	Impuesto predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$189,802.78	\$0.00	\$189,802.78	\$0.00
D	8110-12-02	Impuesto Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$912,308.25	\$0.00	\$912,308.25	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$521,023.59	\$0.00	\$521,023.59	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8110-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$521,023.59	\$0.00	\$521,023.59	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,013,559.17	\$0.00	\$9,013,559.17	\$0.00
D	8110-43-01	Derechos por servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,425,957.19	\$0.00	\$3,425,957.19	\$0.00
D	8110-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$2,172,655.00	\$0.00	\$2,172,655.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$0.00	\$0.00	\$789,968.97	\$0.00	\$789,968.97	\$0.00
D	8110-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$364,813.27	\$0.00	\$364,813.27	\$0.00
D	8110-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$98,519.95	\$0.00	\$98,519.95	\$0.00
D	8110-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$3,384,816.26	\$0.00	\$3,384,816.26	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$210,229.98	\$0.00	\$210,229.98	\$0.00
D	8110-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedicion de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$1,617,912.16	\$0.00	\$1,617,912.16	\$0.00
D	8110-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$935,164.54	\$0.00	\$935,164.54	\$0.00
D	8110-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas.	\$0.00	\$0.00	\$589,955.52	\$0.00	\$589,955.52	\$0.00
D	8110-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$18,214.08	\$0.00	\$18,214.08	\$0.00
D	8110-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones.	\$0.00	\$0.00	\$13,339.98	\$0.00	\$13,339.98	\$0.00
D	8110-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$2,098,623.34	\$0.00	\$2,098,623.34	\$0.00
D	8110-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$0.00	\$0.00	\$103,498.13	\$0.00	\$103,498.13	\$0.00
D	8110-43-03-02	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$0.00	\$0.00	\$899,866.91	\$0.00	\$899,866.91	\$0.00
D	8110-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$0.00	\$0.00	\$828,925.62	\$0.00	\$828,925.62	\$0.00
D	8110-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción.	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	8110-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano.	\$0.00	\$0.00	\$9,204.59	\$0.00	\$9,204.59	\$0.00
D	8110-43-03-08	Derechos por la participacion en concursos, licitaciones y ejecucion de	\$0.00	\$0.00	\$4,313.64	\$0.00	\$4,313.64	\$0.00
D	8110-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$0.00	\$239,590.98	\$0.00	\$239,590.98	\$0.00
D	8110-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$0.00	\$0.00	\$11,889.47	\$0.00	\$11,889.47	\$0.00
D	8110-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$104,162.38	\$0.00	\$104,162.38	\$0.00
D	8110-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$104,162.38	\$0.00	\$104,162.38	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	\$0.00	\$20,830.35	\$0.00
D	8110-45-01	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	\$0.00	\$20,830.35	\$0.00
D	8110-45-01-01	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	\$0.00	\$20,830.35	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,384,504.53	\$0.00	\$4,384,504.53	\$0.00
D	8110-51-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:	\$0.00	\$0.00	\$1,849,678.19	\$0.00	\$1,849,678.19	\$0.00
D	8110-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$0.00	\$0.00	\$1,516,435.25	\$0.00	\$1,516,435.25	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8110-51-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$0.00	\$0.00	\$105,199.92	\$0.00	\$105,199.92	\$0.00
D	8110-51-01-03	Estacionamiento en la vía pública.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.73	\$0.00	\$1,212.73	\$0.00
D	8110-51-01-04	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$226,830.29	\$0.00	\$226,830.29	\$0.00
D	8110-51-03	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.74	\$0.00	\$1,212.74	\$0.00
D	8110-51-03-01	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.74	\$0.00	\$1,212.74	\$0.00
D	8110-51-04	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$2,330,274.14	\$0.00	\$2,330,274.14	\$0.00
D	8110-51-04-01	Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	\$0.00	\$0.00	\$2,330,274.14	\$0.00	\$2,330,274.14	\$0.00
D	8110-51-04-01-01	Ingresos de Turismo.	\$0.00	\$0.00	\$32,275.73	\$0.00	\$32,275.73	\$0.00
D	8110-51-04-01-02	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$6,068.02	\$0.00	\$6,068.02	\$0.00
D	8110-51-04-01-03	Ingresos de Baños.	\$0.00	\$0.00	\$1,740,926.43	\$0.00	\$1,740,926.43	\$0.00
D	8110-51-04-01-04	Recuperación de Ambulancia.	\$0.00	\$0.00	\$61,891.20	\$0.00	\$61,891.20	\$0.00
D	8110-51-04-01-05	Otros	\$0.00	\$0.00	\$29,906.86	\$0.00	\$29,906.86	\$0.00
D	8110-51-04-01-07	Relleno sanitario	\$0.00	\$0.00	\$459,205.90	\$0.00	\$459,205.90	\$0.00
D	8110-51-06	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$203,339.46	\$0.00	\$203,339.46	\$0.00
D	8110-51-06-01	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$203,339.46	\$0.00	\$203,339.46	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,505,565.45	\$0.00	\$1,505,565.45	\$0.00
D	8110-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$370,569.49	\$0.00	\$370,569.49	\$0.00
D	8110-61-02-03-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$370,569.49	\$0.00	\$370,569.49	\$0.00
D	8110-61-02-04	Multas federales no fiscales.	\$0.00	\$0.00	\$945,495.96	\$0.00	\$945,495.96	\$0.00
D	8110-61-02-04-01	Multas federales no fiscales.	\$0.00	\$0.00	\$945,495.96	\$0.00	\$945,495.96	\$0.00
D	8110-61-02-07	Servicio de Control Canino	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-08	Sanitizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,730,127.23	\$0.00	\$4,730,127.23	\$0.00
D	8110-61-09-08	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$4,730,127.23	\$0.00	\$4,730,127.23	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$854,655.72	\$0.00	\$854,655.72	\$0.00
D	8110-63-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$810,961.92	\$0.00	\$810,961.92	\$0.00
D	8110-63-02-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$810,961.92	\$0.00	\$810,961.92	\$0.00
D	8110-63-10	Intereses.	\$0.00	\$0.00	\$43,693.80	\$0.00	\$43,693.80	\$0.00
D	8110-63-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$43,693.80	\$0.00	\$43,693.80	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,675,368.00	\$0.00	\$62,675,368.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,774,934.00	\$0.00	\$40,774,934.00	\$0.00
D	8110-81-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$681,041.00	\$0.00	\$681,041.00	\$0.00
D	8110-81-04	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$1,594,398.00	\$0.00	\$1,594,398.00	\$0.00
D	8110-81-05	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$18,060,815.00	\$0.00	\$18,060,815.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8110-81-06	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$1,564,180.00	\$0.00	\$1,564,180.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,511,187.00	\$0.00	\$56,511,187.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$0.00	\$0.00	\$23,959,098.00	\$0.00	\$23,959,098.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$32,552,089.00	\$0.00	\$32,552,089.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$311,114.00	\$0.00	\$311,114.00	\$0.00
D	8110-84-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$238,185.00	\$0.00	\$238,185.00	\$0.00
D	8110-84-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$72,929.00	\$0.00	\$72,929.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$203,275,423.47	\$233,187,114.41	\$0.00	\$29,911,690.94
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$308,335.70	\$308,335.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01	Impuestos a los Ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular	\$0.00	\$0.00	\$464.97	\$464.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-02	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$290,668.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$17,202.49	\$17,202.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$27,191,754.81	\$33,653,727.25	\$0.00	\$6,461,972.44
A	8120-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$25,707,681.30	\$32,169,653.74	\$0.00	\$6,461,972.44
A	8120-12-01-01	Impuesto predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$13,277,740.35	\$13,277,740.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-02	Impuesto predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$18,645,220.41	\$18,645,220.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-03	Impuesto predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$246,692.98	\$246,692.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-04	Descuentos en Predial	\$0.00	\$0.00	-\$6,461,972.44	\$0.00	\$0.00	\$6,461,972.44
A	8120-12-01-04-01	Descuento Impuesto Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	-\$1,333,684.98	\$0.00	\$0.00	\$1,333,684.98
A	8120-12-01-04-02	Descuento Impuesto Predial Urbano INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	-\$1,421,197.81	\$0.00	\$0.00	\$1,421,197.81
A	8120-12-01-04-03	Descuento Impuesto Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	-\$2,543,593.15	\$0.00	\$0.00	\$2,543,593.15
A	8120-12-01-04-04	Descuento Impuesto Predial Rustico INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	-\$900,214.38	\$0.00	\$0.00	\$900,214.38
A	8120-12-01-04-05	Descuento Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	-\$36,895.37	\$0.00	\$0.00	\$36,895.37
A	8120-12-01-04-07	Descuento en Recargos	\$0.00	\$0.00	-\$226,386.75	\$0.00	\$0.00	\$226,386.75
A	8120-12-02	Impuesto Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,484,073.51	\$1,484,073.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$2,325,326.62	\$2,325,326.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,566.62	\$1,411,566.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$913,760.00	\$913,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,107,678.73	\$14,107,678.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	Derechos por servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,696,497.36	\$6,696,497.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$4,065,554.85	\$4,065,554.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02	Derechos por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$814,733.30	\$814,733.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-01	PAGO DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$435,691.00	\$435,691.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02-02	PRODDER CAPOSA	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$379,042.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-04	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$0.00	\$0.00	\$1,110,310.50	\$1,110,310.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$384,226.60	\$384,226.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$193,570.61	\$193,570.61	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8120-43-01-07	Servicios de ambulancia	\$0.00	\$0.00	\$128,101.50	\$128,101.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$4,392,644.47	\$4,392,644.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$286,934.10	\$286,934.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-02	Derechos por servicios de cerficaciones legalizaciones y expedicion de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$1,617,912.16	\$1,617,912.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$1,019,694.21	\$1,019,694.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas.	\$0.00	\$0.00	\$795,485.99	\$795,485.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$87,225.43	\$87,225.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones.	\$0.00	\$0.00	\$13,339.98	\$13,339.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-08	Derechos por Certificado de Valor Fiscal y no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$569,792.60	\$569,792.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-09	Otros Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-09-01	Talleres de Casa de Cultura.	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$2,874,542.90	\$2,874,542.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$0.00	\$0.00	\$173,216.20	\$173,216.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-02	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$0.00	\$0.00	\$1,436,835.80	\$1,436,835.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.	\$0.00	\$0.00	\$36,558.96	\$36,558.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$0.00	\$0.00	\$828,925.62	\$828,925.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción.	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano.	\$0.00	\$0.00	\$9,204.59	\$9,204.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-08	Derechos por la participacion en concursos, licitaciones y ejecucion de	\$0.00	\$0.00	\$4,313.64	\$4,313.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$0.00	\$239,590.98	\$239,590.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$0.00	\$0.00	\$89,795.11	\$89,795.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-12	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos.	\$0.00	\$0.00	\$54,768.00	\$54,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$143,994.00	\$143,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$131,079.00	\$131,079.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-02	Derechos de Inspección por Quema de Castillos y Pitotecnia.	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-03	Capacitacion en Materia de Proteccion civil	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	\$20,830.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	\$20,830.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-01	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	\$20,830.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,672,074.44	\$5,672,074.44	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8120-51-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:	\$0.00	\$0.00	\$2,862,539.94	\$2,862,539.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$0.00	\$0.00	\$2,425,518.62	\$2,425,518.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$0.00	\$0.00	\$132,044.27	\$132,044.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	Estacionamiento en la vía pública.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.73	\$1,212.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$303,764.32	\$303,764.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.74	\$1,212.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-01	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.74	\$1,212.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$2,604,982.30	\$2,604,982.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01	Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	\$0.00	\$0.00	\$2,604,982.30	\$2,604,982.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-01	Ingresos de Turismo.	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-02	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-03	Ingresos de Baños.	\$0.00	\$0.00	\$1,740,926.43	\$1,740,926.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-04	Recuperación de Ambulancia.	\$0.00	\$0.00	\$61,891.20	\$61,891.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-05	Otros	\$0.00	\$0.00	\$29,906.86	\$29,906.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-06	Talleres casa de la cultura	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-07	Relleno sanitario	\$0.00	\$0.00	\$709,512.81	\$709,512.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$203,339.46	\$203,339.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-01	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$203,339.46	\$203,339.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,167,879.77	\$2,167,879.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$1,032,883.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-03-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$1,032,883.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-04	Multas federales no fiscales.	\$0.00	\$0.00	\$945,495.96	\$945,495.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-04-01	Multas federales no fiscales.	\$0.00	\$0.00	\$945,495.96	\$945,495.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-07	Servicio de Control Canino	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-08	Sanitizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-03-11	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-03-11-01	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,267,444.29	\$8,267,444.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04	Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$589,075.00	\$589,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04-01	Vacuna para la rabia paralitica	\$0.00	\$0.00	\$46,946.00	\$46,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04-02	Vacuna triple	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04-06	Apoyo a Comunidades	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8120-61-09-04-11	Programa de paquete de herramientas y enseres	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04-12	Capital Semilla Leche Liquida	\$0.00	\$0.00	\$315,216.00	\$315,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04-13	Avicultura de Transpatio	\$0.00	\$0.00	\$172,013.00	\$172,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-05	Tesoros ocultos.	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$102,905.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-05-02	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$102,905.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-08	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$4,730,127.23	\$4,730,127.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$2,708,507.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09-01	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$2,708,507.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$8,308.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$8,308.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$128,519.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-69-01	Otros ingresos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$128,519.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$854,655.72	\$854,655.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$810,961.92	\$810,961.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-02-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$810,961.92	\$810,961.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-10	Intereses.	\$0.00	\$0.00	\$43,693.80	\$43,693.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$43,693.80	\$43,693.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$172,554.62	\$21,239,273.90	\$0.00	\$21,066,719.28
A	8120-69-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$23,556.87	\$0.00	\$23,466.27
A	8120-69-2015-01	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$23,556.87	\$0.00	\$23,466.27
A	8120-69-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$373,096.18	\$0.00	\$371,095.57
A	8120-69-2018-01	DEV FAISM 14	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$373,096.18	\$0.00	\$371,095.57
A	8120-69-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,118.33	\$104,487.12	\$0.00	\$103,368.79
A	8120-69-2020-01	FAISM 20	\$0.00	\$0.00	\$408.54	\$90,095.43	\$0.00	\$89,686.89
A	8120-69-2020-02	FFM 20	\$0.00	\$0.00	\$63.21	\$12,961.84	\$0.00	\$12,898.63
A	8120-69-2020-03	FGP 20	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$678.15	\$0.00	\$678.09
A	8120-69-2020-04	FOFYR 20	\$0.00	\$0.00	\$646.52	\$751.70	\$0.00	\$105.18
A	8120-69-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$169,345.08	\$20,738,133.73	\$0.00	\$20,568,788.65
A	8120-69-2021-01	FORTAMUN 21	\$0.00	\$0.00	\$1,880.48	\$1,684,513.72	\$0.00	\$1,682,633.24
A	8120-69-2021-02	FAISM 21	\$0.00	\$0.00	\$2,299.29	\$11,811,594.31	\$0.00	\$11,809,295.02
A	8120-69-2021-03	FEIEF 21	\$0.00	\$0.00	\$875.05	\$714,130.66	\$0.00	\$713,255.61
A	8120-69-2021-04	FOFYR 21	\$0.00	\$0.00	\$309.54	\$133,909.61	\$0.00	\$133,600.07
A	8120-69-2021-05	FGP 21	\$0.00	\$0.00	\$203.94	\$527.64	\$0.00	\$323.70
A	8120-69-2021-06	FFM 21	\$0.00	\$0.00	\$35.20	\$439.08	\$0.00	\$403.88
A	8120-69-2021-07	IEPS GAS 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$9.71
A	8120-69-2021-08	IEPS TABS 21	\$0.00	\$0.00	\$110.13	\$49,135.84	\$0.00	\$49,025.71
A	8120-69-2021-09	ISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$248.01	\$400,255.97	\$0.00	\$400,007.96
A	8120-69-2021-10	CISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$6.47	\$31,118.09	\$0.00	\$31,111.62
A	8120-69-2021-11	ISR 21	\$0.00	\$0.00	\$4,264.46	\$3,018,780.87	\$0.00	\$3,014,516.41



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-69-2021-12	ISR EBI 21	\$0.00	\$0.00	\$464.97	\$198,286.04	\$0.00	\$197,821.07
A	8120-69-2021-13	PRODDER 21	\$0.00	\$0.00	\$106.28	\$374,807.68	\$0.00	\$374,701.40
A	8120-69-2021-14	PROAGUA MCPAL 21	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$1,081,095.25	\$0.00	\$1,081,042.25
A	8120-69-2021-15	PROAGUA FED 21	\$0.00	\$0.00	\$13.32	\$1,081,054.32	\$0.00	\$1,081,041.00
A	8120-69-2021-16	FOCOM 2021	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$158,474.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$403,903.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-501	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$120,643.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-501-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$120,643.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-501-3-01	rendimientos FAISM	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$120,643.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-502	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$22,645.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-502-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$22,645.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-502-3-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$22,645.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-504	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$86.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-504-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$86.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-504-3-01	rendimientos FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$86.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-603	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$274.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-603-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$274.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-603-3-01	rendimientos FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$274.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$301.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-605-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$301.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-605-3-01	rendimientos FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$301.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$465.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-610-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$465.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-610-3-01	rendimientos ISR	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$465.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-612	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$30.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-612-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$30.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-612-3-01	Rendimientos ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$30.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$257,908.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-615-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$257,908.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-615-3-01	Rendimientos FGP	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$257,908.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$818.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-620-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$818.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-620-3-01	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$818.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$534.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-630-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$534.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-630-3-01	Rendimientos IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$534.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-635	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$17.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-635-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$17.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-635-3-01	Rendimientos IEPS TABS	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$17.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$153.64	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-640-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$153.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-640-3-01	rendimientos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$153.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-650	COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-650-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-650-3-01	Rendimientos CISAN	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-660	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-660-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-660-3-01	rendimientos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-730-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-730-3-01	CTA. 11866911	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-730-3-01-2022	rendimientos INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$2,384,622.97	\$0.00	\$2,382,999.22
A	8120-79-02-401	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$2,384,622.97	\$0.00	\$2,382,999.22
A	8120-79-02-401-2018	RECURSOS FISCALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$0.00	\$12.95
A	8120-79-02-401-2020	RECURSOS FISCALES 2020	\$0.00	\$0.00	\$35.71	\$897.45	\$0.00	\$861.74
A	8120-79-02-401-2021	RECURSOS FISCALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,588.04	\$2,383,712.57	\$0.00	\$2,382,124.53
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$79,054,759.27	\$79,054,759.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,897,361.50	\$46,897,361.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$798,760.98	\$798,760.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$1,729,504.00	\$1,729,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$19,737,129.40	\$19,737,129.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-06	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$1,936,392.34	\$1,936,392.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$1,333,235.00	\$1,333,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-17	ISR	\$0.00	\$0.00	\$6,358,207.00	\$6,358,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-18	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$124,684.92	\$124,684.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-23	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$139,484.13	\$139,484.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,358,885.49	\$61,358,885.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$0.00	\$0.00	\$25,877,737.00	\$25,877,737.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$35,481,148.49	\$35,481,148.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$599,622.00	\$599,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-77	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$399,622.00	\$399,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-78	INMUJER 2022	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$745,709.27	\$745,709.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$668,060.27	\$668,060.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$77,649.00	\$77,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$66,781,574.93	\$16,089,612.37	\$50,691,962.56	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$185,535.27	\$17,667.46	\$167,867.81	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8130-11-01	Impuestos a los Ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular	\$0.00	\$0.00	\$464.97	\$464.97	\$0.00	\$0.00
D	8130-11-02	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$0.00	\$0.00	\$185,070.30	\$0.00	\$185,070.30	\$0.00
D	8130-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,202.49	-\$17,202.49	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$7,898,923.24	\$6,235,585.69	\$1,663,337.55	\$0.00
D	8130-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$7,327,157.98	\$6,235,585.69	\$1,091,572.29	\$0.00
D	8130-12-01-01	Impuesto predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$3,793,788.81	\$2,754,882.79	\$1,038,906.02	\$0.00
D	8130-12-01-02	Impuesto predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,476,478.97	\$3,443,807.53	\$32,671.44	\$0.00
D	8130-12-01-03	Impuesto predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$56,890.20	\$36,895.37	\$19,994.83	\$0.00
D	8130-12-02	Impuesto Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$571,765.26	\$0.00	\$571,765.26	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,804,303.03	\$226,386.75	\$1,577,916.28	\$0.00
D	8130-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$890,543.03	\$226,386.75	\$664,156.28	\$0.00
D	8130-17-03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$913,760.00	\$0.00	\$913,760.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,094,119.56	\$419,511.43	\$4,674,608.13	\$0.00
D	8130-43-01	Derechos por servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,270,540.17	\$0.00	\$3,270,540.17	\$0.00
D	8130-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$1,892,899.85	\$0.00	\$1,892,899.85	\$0.00
D	8130-43-01-02	Derechos por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$814,733.30	\$0.00	\$814,733.30	\$0.00
D	8130-43-01-02-01	PAGO DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$435,691.00	\$0.00	\$435,691.00	\$0.00
D	8130-43-01-02-02	PRODDER CAPOSA	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$0.00	\$379,042.30	\$0.00
D	8130-43-01-04	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$0.00	\$0.00	\$320,341.53	\$0.00	\$320,341.53	\$0.00
D	8130-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$19,413.33	\$0.00	\$19,413.33	\$0.00
D	8130-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$95,050.66	\$0.00	\$95,050.66	\$0.00
D	8130-43-01-07	Servicios de ambulancia	\$0.00	\$0.00	\$128,101.50	\$0.00	\$128,101.50	\$0.00
D	8130-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,007,828.21	\$149,262.44	\$858,565.77	\$0.00
D	8130-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$76,704.12	\$0.00	\$76,704.12	\$0.00
D	8130-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,922.46	-\$135,922.46	\$0.00
D	8130-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$84,529.67	\$0.00	\$84,529.67	\$0.00
D	8130-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas.	\$0.00	\$0.00	\$205,530.47	\$0.00	\$205,530.47	\$0.00
D	8130-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$69,011.35	\$0.00	\$69,011.35	\$0.00
D	8130-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,339.98	-\$13,339.98	\$0.00
D	8130-43-02-08	Derechos por Certificado de Valor Fiscal y no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$569,792.60	\$0.00	\$569,792.60	\$0.00
D	8130-43-02-09	Otros Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8130-43-02-09-01	Talleres de Casa de Cultura.	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8130-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$775,919.56	\$270,248.99	\$505,670.57	\$0.00
D	8130-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$0.00	\$0.00	\$69,718.07	\$0.00	\$69,718.07	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8130-43-03-02	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$0.00	\$0.00	\$536,968.89	\$0.00	\$536,968.89	\$0.00
D	8130-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.	\$0.00	\$0.00	\$36,558.96	\$0.00	\$36,558.96	\$0.00
D	8130-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,393.19	-\$150,393.19	\$0.00
D	8130-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	-\$1,334.00	\$0.00
D	8130-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,204.59	-\$9,204.59	\$0.00
D	8130-43-03-08	Derechos por la participacion en concursos, licitaciones y ejecucion de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,313.64	-\$4,313.64	\$0.00
D	8130-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,003.57	-\$105,003.57	\$0.00
D	8130-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$0.00	\$0.00	\$77,905.64	\$0.00	\$77,905.64	\$0.00
D	8130-43-03-12	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos.	\$0.00	\$0.00	\$54,768.00	\$0.00	\$54,768.00	\$0.00
D	8130-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$39,831.62	\$0.00	\$39,831.62	\$0.00
D	8130-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$26,916.62	\$0.00	\$26,916.62	\$0.00
D	8130-43-04-02	Derechos de Inspección por Quema de Castillos y Pitotecnia.	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$0.00	\$10,815.00	\$0.00
D	8130-43-04-03	Capacitacion en Materia de Proteccion civil	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	-\$20,830.35	\$0.00
D	8130-45-01	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	-\$20,830.35	\$0.00
D	8130-45-01-01	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,830.35	-\$20,830.35	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,287,569.91	\$1,347,668.72	-\$60,098.81	\$0.00
D	8130-51-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:	\$0.00	\$0.00	\$1,012,861.75	\$1,212.73	\$1,011,649.02	\$0.00
D	8130-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$0.00	\$0.00	\$909,083.37	\$0.00	\$909,083.37	\$0.00
D	8130-51-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$0.00	\$0.00	\$26,844.35	\$0.00	\$26,844.35	\$0.00
D	8130-51-01-03	Estacionamiento en la vía pública.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.73	-\$1,212.73	\$0.00
D	8130-51-01-04	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$76,934.03	\$0.00	\$76,934.03	\$0.00
D	8130-51-03	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.74	-\$1,212.74	\$0.00
D	8130-51-03-01	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.74	-\$1,212.74	\$0.00
D	8130-51-04	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$274,708.16	\$1,141,903.79	-\$867,195.63	\$0.00
D	8130-51-04-01	Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	\$0.00	\$0.00	\$274,708.16	\$1,141,903.79	-\$867,195.63	\$0.00
D	8130-51-04-01-01	Ingresos de Turismo.	\$0.00	\$0.00	\$22,669.27	\$0.00	\$22,669.27	\$0.00
D	8130-51-04-01-02	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$931.98	\$0.00	\$931.98	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-04-01-03	Ingresos de Baños.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,105.73	-\$1,050,105.73	\$0.00
D	8130-51-04-01-04	Recuperación de Ambulancia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,891.20	-\$61,891.20	\$0.00
D	8130-51-04-01-05	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,906.86	-\$29,906.86	\$0.00
D	8130-51-04-01-06	Talleres casa de la cultura	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8130-51-04-01-07	Relleno sanitario	\$0.00	\$0.00	\$250,306.91	\$0.00	\$250,306.91	\$0.00
D	8130-51-06	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,339.46	-\$203,339.46	\$0.00
D	8130-51-06-01	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,339.46	-\$203,339.46	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$662,314.32	\$968,781.61	-\$306,467.29	\$0.00
D	8130-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$662,314.32	\$0.00	\$662,314.32	\$0.00
D	8130-61-02-03-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$662,314.32	\$0.00	\$662,314.32	\$0.00
D	8130-61-02-04	Multas federales no fiscales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,495.96	-\$945,495.96	\$0.00
D	8130-61-02-04-01	Multas federales no fiscales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,495.96	-\$945,495.96	\$0.00
D	8130-61-02-07	Servicio de Control Canino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,785.65	-\$22,785.65	\$0.00
D	8130-61-02-08	Sanitizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00
D	8130-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00
D	8130-61-03-11	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00
D	8130-61-03-11-01	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,537,317.06	\$4,730,127.23	-\$1,192,810.17	\$0.00
D	8130-61-09-04	Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$589,075.00	\$0.00	\$589,075.00	\$0.00
D	8130-61-09-04-01	Vacuna para la rabia paralitica	\$0.00	\$0.00	\$46,946.00	\$0.00	\$46,946.00	\$0.00
D	8130-61-09-04-02	Vacuna triple	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00
D	8130-61-09-04-06	Apoyo a Comunidades	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8130-61-09-04-11	Programa de paquete de herramientas y enseres	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00
D	8130-61-09-04-12	Capital Semilla Leche Liquida	\$0.00	\$0.00	\$315,216.00	\$0.00	\$315,216.00	\$0.00
D	8130-61-09-04-13	Avicultura de Transpatio	\$0.00	\$0.00	\$172,013.00	\$0.00	\$172,013.00	\$0.00
D	8130-61-09-05	Tesoros ocultos.	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00
D	8130-61-09-05-02	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00
D	8130-61-09-08	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730,127.23	-\$4,730,127.23	\$0.00
D	8130-61-09-09	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00
D	8130-61-09-09-01	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00
D	8130-61-09-10	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00
D	8130-61-09-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00
D	8130-61-09-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00
D	8130-61-09-69-01	Otros ingresos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,655.72	-\$854,655.72	\$0.00
D	8130-63-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,961.92	-\$810,961.92	\$0.00
D	8130-63-02-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,961.92	-\$810,961.92	\$0.00
D	8130-63-10	Intereses.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,693.80	-\$43,693.80	\$0.00
D	8130-63-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,693.80	-\$43,693.80	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$21,239,273.90	\$679.53	\$21,238,594.37	\$0.00
D	8130-69-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	8130-69-2015-01	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	8130-69-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00
D	8130-69-2018-01	DEV FAISM 14	\$0.00	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00
D	8130-69-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$104,487.12	\$646.52	\$103,840.60	\$0.00
D	8130-69-2020-01	FAISM 20	\$0.00	\$0.00	\$90,095.43	\$0.00	\$90,095.43	\$0.00
D	8130-69-2020-02	FFM 20	\$0.00	\$0.00	\$12,961.84	\$0.00	\$12,961.84	\$0.00
D	8130-69-2020-03	FGP 20	\$0.00	\$0.00	\$678.15	\$0.00	\$678.15	\$0.00
D	8130-69-2020-04	FOFYR 20	\$0.00	\$0.00	\$751.70	\$646.52	\$105.18	\$0.00
D	8130-69-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$20,738,133.73	\$33.01	\$20,738,100.72	\$0.00
D	8130-69-2021-01	FORTAMUN 21	\$0.00	\$0.00	\$1,684,513.72	\$0.00	\$1,684,513.72	\$0.00
D	8130-69-2021-02	FAISM 21	\$0.00	\$0.00	\$11,811,594.31	\$0.00	\$11,811,594.31	\$0.00
D	8130-69-2021-03	FEIEF 21	\$0.00	\$0.00	\$714,130.66	\$0.00	\$714,130.66	\$0.00
D	8130-69-2021-04	FOFYR 21	\$0.00	\$0.00	\$133,909.61	\$0.00	\$133,909.61	\$0.00
D	8130-69-2021-05	FGP 21	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$0.00	\$527.64	\$0.00
D	8130-69-2021-06	FFM 21	\$0.00	\$0.00	\$439.08	\$17.40	\$421.68	\$0.00
D	8130-69-2021-07	IEPS GAS 21	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$9.71	\$0.00
D	8130-69-2021-08	IEPS TABS 21	\$0.00	\$0.00	\$49,135.84	\$14.82	\$49,121.02	\$0.00
D	8130-69-2021-09	ISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$400,255.97	\$0.00	\$400,255.97	\$0.00
D	8130-69-2021-10	CISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$31,118.09	\$0.79	\$31,117.30	\$0.00
D	8130-69-2021-11	ISR 21	\$0.00	\$0.00	\$3,018,780.87	\$0.00	\$3,018,780.87	\$0.00
D	8130-69-2021-12	ISR EBI 21	\$0.00	\$0.00	\$198,286.04	\$0.00	\$198,286.04	\$0.00
D	8130-69-2021-13	PRODDER 21	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$0.00	\$374,807.68	\$0.00
D	8130-69-2021-14	PROAGUA MCPAL 21	\$0.00	\$0.00	\$1,081,095.25	\$0.00	\$1,081,095.25	\$0.00
D	8130-69-2021-15	PROAGUA FED 21	\$0.00	\$0.00	\$1,081,054.32	\$0.00	\$1,081,054.32	\$0.00
D	8130-69-2021-16	FOCOM 2021	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$0.00	\$158,474.94	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$0.00	\$403,903.64	\$0.00
D	8130-79-01-501	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00
D	8130-79-01-501-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00
D	8130-79-01-501-3-01	rendimientos FAISM	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00
D	8130-79-01-502	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00
D	8130-79-01-502-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00
D	8130-79-01-502-3-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00
D	8130-79-01-504	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88	\$0.00
D	8130-79-01-504-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88	\$0.00
D	8130-79-01-504-3-01	rendimientos FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88	\$0.00
D	8130-79-01-603	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-603-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78	\$0.00
D	8130-79-01-603-3-01	rendimientos FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78	\$0.00
D	8130-79-01-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84	\$0.00
D	8130-79-01-605-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84	\$0.00
D	8130-79-01-605-3-01	rendimientos FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84	\$0.00
D	8130-79-01-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15	\$0.00
D	8130-79-01-610-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15	\$0.00
D	8130-79-01-610-3-01	rendimientos ISR	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15	\$0.00
D	8130-79-01-612	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20	\$0.00
D	8130-79-01-612-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20	\$0.00
D	8130-79-01-612-3-01	Rendimientos ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20	\$0.00
D	8130-79-01-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00
D	8130-79-01-615-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00
D	8130-79-01-615-3-01	Rendimientos FGP	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00
D	8130-79-01-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27	\$0.00
D	8130-79-01-620-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27	\$0.00
D	8130-79-01-620-3-01	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27	\$0.00
D	8130-79-01-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24	\$0.00
D	8130-79-01-630-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24	\$0.00
D	8130-79-01-630-3-01	Rendimientos IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24	\$0.00
D	8130-79-01-635	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22	\$0.00
D	8130-79-01-635-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22	\$0.00
D	8130-79-01-635-3-01	Rendimientos IEPS TABS	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22	\$0.00
D	8130-79-01-640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64	\$0.00
D	8130-79-01-640-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64	\$0.00
D	8130-79-01-640-3-01	rendimientos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64	\$0.00
D	8130-79-01-650	COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16	\$0.00
D	8130-79-01-650-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16	\$0.00
D	8130-79-01-650-3-01	Rendimientos CISAN	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16	\$0.00
D	8130-79-01-660	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8130-79-01-660-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8130-79-01-660-3-01	rendimientos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8130-79-01-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32	\$0.00
D	8130-79-01-730-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32	\$0.00
D	8130-79-01-730-3-01	CTA. 11866911	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32	\$0.00
D	8130-79-01-730-3-01-2022	rendimientos INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,384,622.97	\$0.00	\$2,384,622.97	\$0.00
D	8130-79-02-401	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$2,384,622.97	\$0.00	\$2,384,622.97	\$0.00
D	8130-79-02-401-2018	RECURSOS FISCALES 2018	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$0.00	\$12.95	\$0.00
D	8130-79-02-401-2020	RECURSOS FISCALES 2020	\$0.00	\$0.00	\$897.45	\$0.00	\$897.45	\$0.00
D	8130-79-02-401-2021	RECURSOS FISCALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,383,712.57	\$0.00	\$2,383,712.57	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,379,391.27	\$1,127,547.76	\$15,251,843.51	\$0.00
D	8130-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,122,427.50	\$0.00	\$6,122,427.50	\$0.00
D	8130-81-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$117,719.98	\$0.00	\$117,719.98	\$0.00
D	8130-81-04	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$135,106.00	\$637,818.68	-\$502,712.68	\$0.00
D	8130-81-05	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,676,314.40	\$0.00	\$1,676,314.40	\$0.00
D	8130-81-06	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$372,212.34	\$90,000.00	\$282,212.34	\$0.00
D	8130-81-07	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$1,333,235.00	\$399,729.08	\$933,505.92	\$0.00
D	8130-81-17	ISR	\$0.00	\$0.00	\$6,358,207.00	\$0.00	\$6,358,207.00	\$0.00
D	8130-81-18	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$124,684.92	\$0.00	\$124,684.92	\$0.00
D	8130-81-23	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$139,484.13	\$0.00	\$139,484.13	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,847,698.49	\$0.00	\$4,847,698.49	\$0.00
D	8130-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,918,639.00	\$0.00	\$1,918,639.00	\$0.00
D	8130-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$2,929,059.49	\$0.00	\$2,929,059.49	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$599,622.00	\$0.00	\$599,622.00	\$0.00
D	8130-83-77	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$399,622.00	\$0.00	\$399,622.00	\$0.00
D	8130-83-78	INMUJER 2022	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$434,595.27	\$140,170.12	\$294,425.15	\$0.00
D	8130-84-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$429,875.27	\$140,170.00	\$289,705.27	\$0.00
D	8130-84-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.12	\$4,719.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$187,185,811.10	\$187,185,811.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$290,668.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-02	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$290,668.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$20,956,169.12	\$20,956,169.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$19,472,095.61	\$19,472,095.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Impuesto predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$10,522,857.56	\$10,522,857.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Impuesto predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$15,201,412.88	\$15,201,412.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Impuesto predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$209,797.61	\$209,797.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Descuentos en Predial	\$0.00	\$0.00	-\$6,461,972.44	-\$6,461,972.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04-01	Descuento Impuesto Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	-\$1,333,684.98	-\$1,333,684.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04-02	Descuento Impuesto Predial Urbano INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	-\$1,421,197.81	-\$1,421,197.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04-03	Descuento Impuesto Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	-\$2,543,593.15	-\$2,543,593.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04-04	Descuento Impuesto Predial Rustico INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	-\$900,214.38	-\$900,214.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04-05	Descuento Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	-\$36,895.37	-\$36,895.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04-07	Descuento en Recargos	\$0.00	\$0.00	-\$226,386.75	-\$226,386.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	Impuesto Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,484,073.51	\$1,484,073.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$2,098,939.87	\$2,098,939.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,185,179.87	\$1,185,179.87	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8140-17-03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$913,760.00	\$913,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,688,167.30	\$13,688,167.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Derechos por servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,696,497.36	\$6,696,497.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$4,065,554.85	\$4,065,554.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Derechos por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$814,733.30	\$814,733.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-01	PAGO DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$435,691.00	\$435,691.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-02	PRODDER CAPOSA	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$379,042.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$0.00	\$0.00	\$1,110,310.50	\$1,110,310.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$384,226.60	\$384,226.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	Derechos por servicio de limpia	\$0.00	\$0.00	\$193,570.61	\$193,570.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	Servicios de ambulancia	\$0.00	\$0.00	\$128,101.50	\$128,101.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$4,243,382.03	\$4,243,382.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$286,934.10	\$286,934.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$1,481,989.70	\$1,481,989.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$1,019,694.21	\$1,019,694.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas.	\$0.00	\$0.00	\$795,485.99	\$795,485.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$87,225.43	\$87,225.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-08	Derechos por Certificado de Valor Fiscal y no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$569,792.60	\$569,792.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-09	Otros Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-09-01	Talleres de Casa de Cultura.	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$2,604,293.91	\$2,604,293.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$0.00	\$0.00	\$173,216.20	\$173,216.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$0.00	\$0.00	\$1,436,835.80	\$1,436,835.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.	\$0.00	\$0.00	\$36,558.96	\$36,558.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$0.00	\$0.00	\$678,532.43	\$678,532.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$0.00	\$134,587.41	\$134,587.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$0.00	\$0.00	\$89,795.11	\$89,795.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-12	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos.	\$0.00	\$0.00	\$54,768.00	\$54,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$143,994.00	\$143,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$131,079.00	\$131,079.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-02	Derechos de Inspección por Quema de Castillos y Pitotecnia.	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	Capacitacion en Materia de Proteccion civil	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,324,405.72	\$4,324,405.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:	\$0.00	\$0.00	\$2,861,327.21	\$2,861,327.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$0.00	\$0.00	\$2,425,518.62	\$2,425,518.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$0.00	\$0.00	\$132,044.27	\$132,044.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$303,764.32	\$303,764.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$1,463,078.51	\$1,463,078.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	\$0.00	\$0.00	\$1,463,078.51	\$1,463,078.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-01	Ingresos de Turismo.	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-02	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-03	Ingresos de Baños.	\$0.00	\$0.00	\$690,820.70	\$690,820.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-06	Talleres casa de la cultura	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-07	Relleno sanitario	\$0.00	\$0.00	\$709,512.81	\$709,512.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,199,098.16	\$1,199,098.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$1,032,883.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$1,032,883.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-07	Servicio de Control Canino	\$0.00	\$0.00	\$165,214.35	\$165,214.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-08	Sanitizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-11	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-11-01	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$22,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,537,317.06	\$3,537,317.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$589,075.00	\$589,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04-01	Vacuna para la rabia paralitica	\$0.00	\$0.00	\$46,946.00	\$46,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04-02	Vacuna triple	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04-06	Apoyo a Comunidades	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04-11	Programa de paquete de herramientas y enseres	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04-12	Capital Semilla Leche Liquida	\$0.00	\$0.00	\$315,216.00	\$315,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04-13	Avicultura de Transpatio	\$0.00	\$0.00	\$172,013.00	\$172,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-05	Tesoros ocultos.	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$102,905.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-05-02	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$102,905.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$2,708,507.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09-01	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$2,708,507.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$8,308.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$8,308.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$128,519.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-69-01	Otros ingresos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$128,519.68	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$171,875.09	\$171,875.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$90.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2015-01	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$90.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$2,000.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2018-01	DEV FAISM 14	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$2,000.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$471.81	\$471.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2020-01	FAISM 20	\$0.00	\$0.00	\$408.54	\$408.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2020-02	FFM 20	\$0.00	\$0.00	\$63.21	\$63.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2020-03	FGP 20	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$169,312.07	\$169,312.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-01	FORTAMUN 21	\$0.00	\$0.00	\$1,880.48	\$1,880.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-02	FAISM 21	\$0.00	\$0.00	\$2,299.29	\$2,299.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-03	FEIEF 21	\$0.00	\$0.00	\$875.05	\$875.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-04	FOFYR 21	\$0.00	\$0.00	\$309.54	\$309.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-05	FGP 21	\$0.00	\$0.00	\$203.94	\$203.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-06	FFM 21	\$0.00	\$0.00	\$17.80	\$17.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-08	IEPS TABS 21	\$0.00	\$0.00	\$95.31	\$95.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-09	ISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$248.01	\$248.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-10	CISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-11	ISR 21	\$0.00	\$0.00	\$4,264.46	\$4,264.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-12	ISR EBI 21	\$0.00	\$0.00	\$464.97	\$464.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-13	PRODDER 21	\$0.00	\$0.00	\$106.28	\$106.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-14	PROAGUA MCPAL 21	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-15	PROAGUA FED 21	\$0.00	\$0.00	\$13.32	\$13.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-2021-16	FOCOM 2021	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$158,474.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$403,903.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-501	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$120,643.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-501-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$120,643.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-501-3-01	rendimientos FAISM	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$120,643.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-502	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$22,645.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-502-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$22,645.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-502-3-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$22,645.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-504	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$86.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-504-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$86.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-504-3-01	rendimientos FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$86.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-603	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$274.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-603-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$274.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-603-3-01	rendimientos FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$274.78	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$301.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-605-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$301.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-605-3-01	rendimientos FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$301.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$465.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-610-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$465.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-610-3-01	rendimientos ISR	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$465.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-612	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$30.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-612-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$30.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-612-3-01	Rendimientos ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$30.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$257,908.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-615-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$257,908.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-615-3-01	Rendimientos FGP	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$257,908.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$818.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-620-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$818.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-620-3-01	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$818.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$534.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-630-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$534.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-630-3-01	Rendimientos IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$534.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-635	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$17.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-635-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$17.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-635-3-01	Rendimientos IEPS TABS	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$17.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$153.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-640-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$153.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-640-3-01	rendimientos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$153.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-650	COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-650-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-650-3-01	Rendimientos CISAN	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$18.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-660	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-660-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-660-3-01	rendimientos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-730-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-730-3-01	CTA. 11866911	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-730-3-01-2022	rendimientos INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$1,623.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-401	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$1,623.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-401-2020	RECURSOS FISCALES 2020	\$0.00	\$0.00	\$35.71	\$35.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-401-2021	RECURSOS FISCALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,588.04	\$1,588.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,927,211.51	\$77,927,211.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,897,361.50	\$46,897,361.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$798,760.98	\$798,760.98	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8140-81-04	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$1,091,685.32	\$1,091,685.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$19,737,129.40	\$19,737,129.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$1,846,392.34	\$1,846,392.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$933,505.92	\$933,505.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-17	ISR	\$0.00	\$0.00	\$6,358,207.00	\$6,358,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-18	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$124,684.92	\$124,684.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-23	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$139,484.13	\$139,484.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,358,885.49	\$61,358,885.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$0.00	\$0.00	\$25,877,737.00	\$25,877,737.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$35,481,148.49	\$35,481,148.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$599,622.00	\$599,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-77	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$399,622.00	\$399,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-78	INMUJER 2022	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$605,539.15	\$605,539.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$527,890.27	\$527,890.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$77,648.88	\$77,648.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,185,811.10	\$0.00	\$187,185,811.10
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$0.00	\$290,668.24
A	8150-11-02	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,668.24	\$0.00	\$290,668.24
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,956,169.12	\$0.00	\$20,956,169.12
A	8150-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,472,095.61	\$0.00	\$19,472,095.61
A	8150-12-01-01	Impuesto predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,522,857.56	\$0.00	\$10,522,857.56
A	8150-12-01-02	Impuesto predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,201,412.88	\$0.00	\$15,201,412.88
A	8150-12-01-03	Impuesto predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,797.61	\$0.00	\$209,797.61
A	8150-12-01-04	Descuentos en Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,461,972.44	\$0.00	-\$6,461,972.44
A	8150-12-01-04-01	Descuento Impuesto Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333,684.98	\$0.00	-\$1,333,684.98
A	8150-12-01-04-02	Descuento Impuesto Predial Urbano INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,421,197.81	\$0.00	-\$1,421,197.81
A	8150-12-01-04-03	Descuento Impuesto Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,543,593.15	\$0.00	-\$2,543,593.15
A	8150-12-01-04-04	Descuento Impuesto Predial Rustico INAPAM y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,214.38	\$0.00	-\$900,214.38
A	8150-12-01-04-05	Descuento Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,895.37	\$0.00	-\$36,895.37
A	8150-12-01-04-07	Descuento en Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,386.75	\$0.00	-\$226,386.75
A	8150-12-02	Impuesto Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,073.51	\$0.00	\$1,484,073.51
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,939.87	\$0.00	\$2,098,939.87
A	8150-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,179.87	\$0.00	\$1,185,179.87
A	8150-17-03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,760.00	\$0.00	\$913,760.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688,167.30	\$0.00	\$13,688,167.30
A	8150-43-01	Derechos por servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696,497.36	\$0.00	\$6,696,497.36



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,554.85	\$0.00	\$4,065,554.85
A	8150-43-01-02	Derechos por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,733.30	\$0.00	\$814,733.30
A	8150-43-01-02-01	PAGO DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,691.00	\$0.00	\$435,691.00
A	8150-43-01-02-02	PRODDER CAPOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$0.00	\$379,042.30
A	8150-43-01-04	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,310.50	\$0.00	\$1,110,310.50
A	8150-43-01-05	Derecho por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,226.60	\$0.00	\$384,226.60
A	8150-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,570.61	\$0.00	\$193,570.61
A	8150-43-01-07	Servicios de ambulancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,101.50	\$0.00	\$128,101.50
A	8150-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,382.03	\$0.00	\$4,243,382.03
A	8150-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,934.10	\$0.00	\$286,934.10
A	8150-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedicion de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,989.70	\$0.00	\$1,481,989.70
A	8150-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,694.21	\$0.00	\$1,019,694.21
A	8150-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,485.99	\$0.00	\$795,485.99
A	8150-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,225.43	\$0.00	\$87,225.43
A	8150-43-02-08	Derechos por Certificado de Valor Fiscal y no Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,792.60	\$0.00	\$569,792.60
A	8150-43-02-09	Otros Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	8150-43-02-09-01	Talleres de Casa de Cultura.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	8150-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604,293.91	\$0.00	\$2,604,293.91
A	8150-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,216.20	\$0.00	\$173,216.20
A	8150-43-03-02	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,835.80	\$0.00	\$1,436,835.80
A	8150-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,558.96	\$0.00	\$36,558.96
A	8150-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,532.43	\$0.00	\$678,532.43
A	8150-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,587.41	\$0.00	\$134,587.41
A	8150-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,795.11	\$0.00	\$89,795.11
A	8150-43-03-12	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,768.00	\$0.00	\$54,768.00
A	8150-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,994.00	\$0.00	\$143,994.00
A	8150-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,079.00	\$0.00	\$131,079.00
A	8150-43-04-02	Derechos de Inspección por Quema de Castillos y Pitotecnia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$0.00	\$10,815.00
A	8150-43-04-03	Capacitacion en Materia de Proteccion civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,405.72	\$0.00	\$4,324,405.72
A	8150-51-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,327.21	\$0.00	\$2,861,327.21
A	8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,518.62	\$0.00	\$2,425,518.62



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8150-51-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,044.27	\$0.00	\$132,044.27
A	8150-51-01-04	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,764.32	\$0.00	\$303,764.32
A	8150-51-04	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,078.51	\$0.00	\$1,463,078.51
A	8150-51-04-01	Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,078.51	\$0.00	\$1,463,078.51
A	8150-51-04-01-01	Ingresos de Turismo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00	\$0.00	\$54,945.00
A	8150-51-04-01-02	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-51-04-01-03	Ingresos de Baños.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,820.70	\$0.00	\$690,820.70
A	8150-51-04-01-06	Talleres casa de la cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-51-04-01-07	Relleno sanitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,512.81	\$0.00	\$709,512.81
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,098.16	\$0.00	\$1,199,098.16
A	8150-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$0.00	\$1,032,883.81
A	8150-61-02-03-01	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,883.81	\$0.00	\$1,032,883.81
A	8150-61-02-07	Servicio de Control Canino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,214.35	\$0.00	\$165,214.35
A	8150-61-02-08	Sanitizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00
A	8150-61-03-11	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00
A	8150-61-03-11-01	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,385.00	\$0.00	\$22,385.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,317.06	\$0.00	\$3,537,317.06
A	8150-61-09-04	Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,075.00	\$0.00	\$589,075.00
A	8150-61-09-04-01	Vacuna para la rabia paralitica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,946.00	\$0.00	\$46,946.00
A	8150-61-09-04-02	Vacuna triple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8150-61-09-04-06	Apoyo a Comunidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8150-61-09-04-11	Programa de paquete de herramientas y enseres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00
A	8150-61-09-04-12	Capital Semilla Leche Liquida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,216.00	\$0.00	\$315,216.00
A	8150-61-09-04-13	Avicultura de Transpatio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,013.00	\$0.00	\$172,013.00
A	8150-61-09-05	Tesoros ocultos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00	\$102,905.60
A	8150-61-09-05-02	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,905.60	\$0.00	\$102,905.60
A	8150-61-09-09	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00	\$2,708,507.93
A	8150-61-09-09-01	Rezago de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,507.93	\$0.00	\$2,708,507.93
A	8150-61-09-10	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00	\$8,308.85
A	8150-61-09-10-01	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.85	\$0.00	\$8,308.85
A	8150-61-09-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00	\$128,519.68
A	8150-61-09-69-01	Otros ingresos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,519.68	\$0.00	\$128,519.68
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,875.09	\$0.00	\$171,875.09
A	8150-69-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$90.60





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-69-2015-01	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.60	\$0.00	\$90.60
A	8150-69-2018	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$0.00	\$2,000.61
A	8150-69-2018-01	DEV FAISM 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.61	\$0.00	\$2,000.61
A	8150-69-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.81	\$0.00	\$471.81
A	8150-69-2020-01	FAISM 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.54	\$0.00	\$408.54
A	8150-69-2020-02	FFM 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.21	\$0.00	\$63.21
A	8150-69-2020-03	FGP 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	8150-69-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,312.07	\$0.00	\$169,312.07
A	8150-69-2021-01	FORTAMUN 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.48	\$0.00	\$1,880.48
A	8150-69-2021-02	FAISM 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.29	\$0.00	\$2,299.29
A	8150-69-2021-03	FEIEF 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.05	\$0.00	\$875.05
A	8150-69-2021-04	FOFYR 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.54	\$0.00	\$309.54
A	8150-69-2021-05	FGP 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.94	\$0.00	\$203.94
A	8150-69-2021-06	FFM 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.80	\$0.00	\$17.80
A	8150-69-2021-08	IEPS TABS 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.31	\$0.00	\$95.31
A	8150-69-2021-09	ISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.01	\$0.00	\$248.01
A	8150-69-2021-10	CISAN 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$5.68
A	8150-69-2021-11	ISR 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264.46	\$0.00	\$4,264.46
A	8150-69-2021-12	ISR EBI 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.97	\$0.00	\$464.97
A	8150-69-2021-13	PRODDER 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.28	\$0.00	\$106.28
A	8150-69-2021-14	PROAGUA MCPAL 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$53.00
A	8150-69-2021-15	PROAGUA FED 21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.32	\$0.00	\$13.32
A	8150-69-2021-16	FOCOM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,474.94	\$0.00	\$158,474.94
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,903.64	\$0.00	\$403,903.64
A	8150-79-01-501	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15
A	8150-79-01-501-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15
A	8150-79-01-501-3-01	rendimientos FAISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,643.15	\$0.00	\$120,643.15
A	8150-79-01-502	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23
A	8150-79-01-502-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23
A	8150-79-01-502-3-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,645.23	\$0.00	\$22,645.23
A	8150-79-01-504	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88
A	8150-79-01-504-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88
A	8150-79-01-504-3-01	rendimientos FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.88	\$0.00	\$86.88
A	8150-79-01-603	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78
A	8150-79-01-603-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78
A	8150-79-01-603-3-01	rendimientos FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.78	\$0.00	\$274.78
A	8150-79-01-605	COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84
A	8150-79-01-605-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84
A	8150-79-01-605-3-01	rendimientos FOCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.84	\$0.00	\$301.84
A	8150-79-01-610	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-610-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15
A	8150-79-01-610-3-01	rendimientos ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.15	\$0.00	\$465.15
A	8150-79-01-612	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20
A	8150-79-01-612-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20
A	8150-79-01-612-3-01	Rendimientos ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.20	\$0.00	\$30.20
A	8150-79-01-615	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44
A	8150-79-01-615-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44
A	8150-79-01-615-3-01	Rendimientos FGP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,908.44	\$0.00	\$257,908.44
A	8150-79-01-620	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27
A	8150-79-01-620-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27
A	8150-79-01-620-3-01	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.27	\$0.00	\$818.27
A	8150-79-01-630	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24
A	8150-79-01-630-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24
A	8150-79-01-630-3-01	Rendimientos IEPS GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.24	\$0.00	\$534.24
A	8150-79-01-635	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22
A	8150-79-01-635-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22
A	8150-79-01-635-3-01	Rendimientos IEPS TABS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$17.22
A	8150-79-01-640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64
A	8150-79-01-640-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64
A	8150-79-01-640-3-01	rendimientos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.64	\$0.00	\$153.64
A	8150-79-01-650	COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	8150-79-01-650-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	8150-79-01-650-3-01	Rendimientos CISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	8150-79-01-660	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	8150-79-01-660-3	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	8150-79-01-660-3-01	rendimientos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12
A	8150-79-01-730	INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	8150-79-01-730-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	8150-79-01-730-3-01	CTA. 11866911	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	8150-79-01-730-3-01-2022	rendimientos INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$0.00	\$1,623.75
A	8150-79-02-401	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.75	\$0.00	\$1,623.75
A	8150-79-02-401-2020	RECURSOS FISCALES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.71	\$0.00	\$35.71
A	8150-79-02-401-2021	RECURSOS FISCALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.04	\$0.00	\$1,588.04
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,927,211.51	\$0.00	\$77,927,211.51
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,897,361.50	\$0.00	\$46,897,361.50
A	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,760.98	\$0.00	\$798,760.98
A	8150-81-04	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,685.32	\$0.00	\$1,091,685.32
A	8150-81-05	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,737,129.40	\$0.00	\$19,737,129.40
A	8150-81-06	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846,392.34	\$0.00	\$1,846,392.34



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-07	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,505.92	\$0.00	\$933,505.92
A	8150-81-17	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,358,207.00	\$0.00	\$6,358,207.00
A	8150-81-18	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,684.92	\$0.00	\$124,684.92
A	8150-81-23	ISR EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,484.13	\$0.00	\$139,484.13
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,358,885.49	\$0.00	\$61,358,885.49
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,877,737.00	\$0.00	\$25,877,737.00
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,481,148.49	\$0.00	\$35,481,148.49
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,622.00	\$0.00	\$599,622.00
A	8150-83-77	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,622.00	\$0.00	\$399,622.00
A	8150-83-78	INMUJER 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,539.15	\$0.00	\$605,539.15
A	8150-84-01	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,890.27	\$0.00	\$527,890.27
A	8150-84-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,648.88	\$0.00	\$77,648.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,351,151.14	\$1,180,351,151.14	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,405,539.48	\$0.00	\$166,405,539.48
A	8210-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
A	8210-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,061.63	\$0.00	\$729,061.63
A	8210-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$0.00	\$1,821.20
A	8210-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00	\$2,622.00
A	8210-401-01G-A100-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-401-01G-A100-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
A	8210-401-01G-A100-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8210-401-01G-A100-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,097.23	\$0.00	\$9,097.23
A	8210-401-01G-A100-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00	\$2,099.99
A	8210-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,224.60	\$0.00	\$34,224.60
A	8210-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,774.98	\$0.00	\$250,774.98
A	8210-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,895.74	\$0.00	\$131,895.74



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,414.78	\$0.00	\$36,414.78
A	8210-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,282.24	\$0.00	\$26,282.24
A	8210-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,191.60	\$0.00	\$40,191.60
A	8210-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492.97	\$0.00	\$5,492.97
A	8210-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.28	\$0.00	\$11,281.28
A	8210-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.47	\$0.00	\$1,134.47
A	8210-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,423.04	\$0.00	\$53,423.04
A	8210-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,982.24	\$0.00	\$185,982.24
A	8210-401-01G-A100-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$0.00	\$24,950.00
A	8210-401-01G-H650-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.01	\$0.00	\$3,120.01
A	8210-401-01G-H650-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.35	\$0.00	\$5,404.35
A	8210-401-01G-H650-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,702.59	\$0.00	\$12,702.59
A	8210-401-01G-H660-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-401-02O-B110-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.80	\$0.00	\$4,642.80
A	8210-401-02O-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-02O-B110-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$3,457.00
A	8210-401-02O-B110-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-02O-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,863.00	\$0.00	\$7,863.00
A	8210-401-02O-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00
A	8210-401-02O-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-02O-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.79	\$0.00	\$2,975.79



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-020-B110-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$2,737.60
A	8210-401-020-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-020-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,539.06	\$0.00	\$173,539.06
A	8210-401-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,752.00	\$0.00	\$103,752.00
A	8210-401-020-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,701.25	\$0.00	\$5,701.25
A	8210-401-020-B110-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,185.80	\$0.00	\$70,185.80
A	8210-401-020-B110-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-020-B110-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-020-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-401-020-B110-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,808.64	\$0.00	\$50,808.64
A	8210-401-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,570.62	\$0.00	\$61,570.62
A	8210-401-020-B110-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,274.99	\$0.00	\$138,274.99
A	8210-401-020-B110-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,265.30	\$0.00	\$12,265.30
A	8210-401-020-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$0.00	\$4,403.00
A	8210-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.45	\$0.00	\$3,930.45
A	8210-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00	\$2,348.00
A	8210-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,781.75	\$0.00	\$472,781.75
A	8210-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,325.31	\$0.00	\$89,325.31
A	8210-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,188.03	\$0.00	\$22,188.03
A	8210-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,396.21	\$0.00	\$16,396.21
A	8210-401-020-B110-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8210-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,253.33	\$0.00	\$15,253.33



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-020-B110-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-020-B110-357003-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,815.40	\$0.00	\$388,815.40
A	8210-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$64,700.00
A	8210-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,195.37	\$0.00	\$40,195.37
A	8210-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,857.03	\$0.00	\$26,857.03
A	8210-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,004.25	\$0.00	\$179,004.25
A	8210-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,304.59	\$0.00	\$67,304.59
A	8210-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,983.19	\$0.00	\$761,983.19
A	8210-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,852.40	\$0.00	\$15,852.40
A	8210-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,162.49	\$0.00	\$409,162.49
A	8210-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,597.59	\$0.00	\$88,597.59
A	8210-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,740.28	\$0.00	\$12,740.28
A	8210-401-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,713.00	\$0.00	\$972,713.00
A	8210-401-020-B110-443001-1	PAGO DE AYUDAS A CONAFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.42	\$0.00	\$3,050.42
A	8210-401-020-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,300.44	\$0.00	\$75,300.44
A	8210-401-020-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,430.10	\$0.00	\$59,430.10
A	8210-401-020-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.09	\$0.00	\$7,476.09
A	8210-401-020-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-401-020-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-020-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,766.90	\$0.00	\$118,766.90
A	8210-401-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,880.03	\$0.00	\$1,919,880.03
A	8210-401-020-B110-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-020-B110-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
A	8210-401-020-B110-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8210-401-020-B115-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,302.01	\$0.00	\$18,302.01
A	8210-401-020-B115-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-020-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,775.71	\$0.00	\$23,775.71
A	8210-401-020-B115-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.23	\$0.00	\$4,640.23
A	8210-401-020-B115-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-401-020-B115-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$0.00	\$161.99
A	8210-401-020-B115-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-020-B115-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-020-B115-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-020-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,864.84	\$0.00	\$21,864.84
A	8210-401-020-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-020-B125-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-401-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,922.40	\$0.00	\$235,922.40
A	8210-401-020-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,320.40	\$0.00	\$39,320.40
A	8210-401-020-B130-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,953.50	\$0.00	\$8,953.50
A	8210-401-020-B130-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-020-B130-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8210-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,851.88	\$0.00	\$12,851.88
A	8210-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,117.68	\$0.00	\$3,117.68
A	8210-401-020-B130-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,327.00	\$0.00	\$8,327.00
A	8210-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,228.33	\$0.00	\$50,228.33
A	8210-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.88	\$0.00	\$1,946.88
A	8210-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.92	\$0.00	\$5,725.92
A	8210-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,794.00	\$0.00	\$139,794.00
A	8210-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,775.84	\$0.00	\$90,775.84
A	8210-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00	\$2,834.00
A	8210-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8210-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,136.65	\$0.00	\$170,136.65
A	8210-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553.01	\$0.00	\$2,553.01
A	8210-401-020-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,372.61	\$0.00	\$18,372.61
A	8210-401-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,901.27	\$0.00	\$135,901.27
A	8210-401-020-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,069.75	\$0.00	\$82,069.75
A	8210-401-020-B130-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-03E-C200-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-401-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,583.99	\$0.00	\$10,583.99
A	8210-401-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.97	\$0.00	\$1,291.97
A	8210-401-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008.59	\$0.00	\$2,008.59
A	8210-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,885.51	\$0.00	\$4,885.51
A	8210-401-04E-C210-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-04E-H670-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301.44	\$0.00	\$6,301.44
A	8210-401-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,687.40	\$0.00	\$5,687.40
A	8210-401-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.28	\$0.00	\$9,029.28
A	8210-401-05M-D300-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,246.27	\$0.00	\$71,246.27
A	8210-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,040.67	\$0.00	\$319,040.67
A	8210-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,795.00	\$0.00	\$390,795.00
A	8210-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,619.91	\$0.00	\$10,619.91
A	8210-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,782.24	\$0.00	\$24,782.24
A	8210-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,016.37	\$0.00	\$128,016.37
A	8210-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,916.97	\$0.00	\$227,916.97
A	8210-401-05M-D300-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,099.31	\$0.00	\$30,099.31
A	8210-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,388.63	\$0.00	\$83,388.63
A	8210-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.82	\$0.00	\$11,020.82
A	8210-401-05M-D300-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,746.34	\$0.00	\$27,746.34
A	8210-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,484.74	\$0.00	\$20,484.74
A	8210-401-05M-D300-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,878.42	\$0.00	\$14,878.42
A	8210-401-05M-D300-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.90	\$0.00	\$8,200.90
A	8210-401-05M-D300-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,742.16	\$0.00	\$50,742.16
A	8210-401-05M-D300-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,538.74	\$0.00	\$19,538.74



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.50	\$0.00	\$3,181.50
A	8210-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-05M-D300-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,854.84	\$0.00	\$38,854.84
A	8210-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,384.73	\$0.00	\$13,384.73
A	8210-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,406.36	\$0.00	\$638,406.36
A	8210-401-05M-D300-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,612.26	\$0.00	\$106,612.26
A	8210-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,797.96	\$0.00	\$10,797.96
A	8210-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,991.97	\$0.00	\$23,991.97
A	8210-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.50	\$0.00	\$5,358.50
A	8210-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,386.29	\$0.00	\$146,386.29
A	8210-401-05M-D300-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,201.29	\$0.00	\$8,201.29
A	8210-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,833.94	\$0.00	\$43,833.94
A	8210-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.14	\$0.00	\$19.14
A	8210-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.40	\$0.00	\$1,159.40
A	8210-401-05M-D300-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,189.47	\$0.00	\$239,189.47
A	8210-401-05M-D300-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385.28	\$0.00	\$5,385.28
A	8210-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,200.00	\$0.00	\$727,200.00
A	8210-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462.66	\$0.00	\$18,462.66
A	8210-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,253.68	\$0.00	\$41,253.68



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,352.50	\$0.00	\$111,352.50
A	8210-401-05M-D300-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,287.21	\$0.00	\$191,287.21
A	8210-401-05M-D300-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,496.19	\$0.00	\$62,496.19
A	8210-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.14	\$0.00	\$3,922.14
A	8210-401-05M-D300-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,554.50	\$0.00	\$78,554.50
A	8210-401-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesoreria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-05M-D300-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,156.02	\$0.00	\$56,156.02
A	8210-401-05M-D300-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-05M-D300-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,508.61	\$0.00	\$10,508.61
A	8210-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,061.88	\$0.00	\$58,061.88
A	8210-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,517.33	\$0.00	\$176,517.33
A	8210-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,209.31	\$0.00	\$90,209.31
A	8210-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,886.99	\$0.00	\$51,886.99
A	8210-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8210-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099.74	\$0.00	\$22,099.74
A	8210-401-05M-D300-421002-1	Transferencias Directas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-401-05M-D300-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,418.29	\$0.00	\$172,418.29
A	8210-401-05M-D300-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,735.95	\$0.00	\$43,735.95



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-05M-D300-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,988.97	\$0.00	\$89,988.97
A	8210-401-05M-D300-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,267.60	\$0.00	\$58,267.60
A	8210-401-05M-D300-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,004.20	\$0.00	\$156,004.20
A	8210-401-05M-D300-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,778.82	\$0.00	\$150,778.82
A	8210-401-05M-D300-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,127.59	\$0.00	\$28,127.59
A	8210-401-05M-D300-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446.72	\$0.00	\$3,446.72
A	8210-401-05M-D300-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,306.97	\$0.00	\$162,306.97
A	8210-401-05M-D300-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,617.74	\$0.00	\$464,617.74
A	8210-401-05M-D300-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.46	\$0.00	\$2,279.46
A	8210-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,010.74	\$0.00	\$36,010.74
A	8210-401-05M-D300-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,231.37	\$0.00	\$64,231.37
A	8210-401-05M-D300-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
A	8210-401-05M-D305-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00	\$70,700.00
A	8210-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00	\$5,009.99
A	8210-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.41	\$0.00	\$3,862.41
A	8210-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.36	\$0.00	\$1,220.36
A	8210-401-05M-D305-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,066.51	\$0.00	\$127,066.51
A	8210-401-05M-D305-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895.84	\$0.00	\$3,895.84
A	8210-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,619.15	\$0.00	\$55,619.15
A	8210-401-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,094.28	\$0.00	\$284,094.28
A	8210-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,820.70	\$0.00	\$48,820.70
A	8210-401-05M-D305-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-05M-D310-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00	\$1,026.60



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-05M-D310-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,089.45	\$0.00	\$9,089.45
A	8210-401-05M-D310-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.32	\$0.00	\$4,586.32
A	8210-401-05M-D310-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,946.01	\$0.00	\$3,946.01
A	8210-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,598.80	\$0.00	\$69,598.80
A	8210-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,990.79	\$0.00	\$418,990.79
A	8210-401-05M-D315-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,701.99	\$0.00	\$45,701.99
A	8210-401-05M-D315-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-401-05M-D315-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60
A	8210-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00
A	8210-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,622.74	\$0.00	\$1,228,622.74
A	8210-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,254.55	\$0.00	\$7,254.55
A	8210-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.23	\$0.00	\$2,716.23
A	8210-401-05M-D315-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,513.20	\$0.00	\$241,513.20
A	8210-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,252.20	\$0.00	\$40,252.20
A	8210-401-05M-D320-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00
A	8210-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
A	8210-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,508.02	\$0.00	\$5,508.02
A	8210-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.72	\$0.00	\$1,411.72
A	8210-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-05M-D320-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.16	\$0.00	\$3,697.16
A	8210-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,606.34	\$0.00	\$544,606.34



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527.44	\$0.00	\$3,527.44
A	8210-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
A	8210-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,200.01	\$0.00	\$93,200.01
A	8210-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,575.69	\$0.00	\$21,575.69
A	8210-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,918.33	\$0.00	\$551,918.33
A	8210-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00	\$257,000.00
A	8210-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8210-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366.57	\$0.00	\$12,366.57
A	8210-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,420.00	\$0.00	\$68,420.00
A	8210-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,958.63	\$0.00	\$740,958.63
A	8210-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.56	\$0.00	\$6,818.56
A	8210-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-401-05M-D321-326001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,298.50	\$0.00	\$279,298.50
A	8210-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,485.54	\$0.00	\$449,485.54
A	8210-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,126.00	\$0.00	\$20,126.00
A	8210-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.61	\$0.00	\$38,715.61
A	8210-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,268.79	\$0.00	\$24,268.79
A	8210-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,832.20	\$0.00	\$13,832.20
A	8210-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$429.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-06R-D310-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,421.83	\$0.00	\$39,421.83
A	8210-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,982.64	\$0.00	\$625,982.64
A	8210-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,567.40	\$0.00	\$16,567.40
A	8210-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,784.00	\$0.00	\$1,250,784.00
A	8210-401-06R-D315-154006-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,961.40	\$0.00	\$16,961.40
A	8210-401-06R-D315-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$0.00	\$5,410.00
A	8210-401-06R-D320-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,547.10	\$0.00	\$7,547.10
A	8210-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.82	\$0.00	\$1,208.82
A	8210-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.08	\$0.00	\$12,650.08
A	8210-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.99	\$0.00	\$3,227.99
A	8210-401-06R-D320-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00
A	8210-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,960.57	\$0.00	\$135,960.57
A	8210-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
A	8210-401-06R-D325-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20
A	8210-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40
A	8210-401-06R-D325-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.92	\$0.00	\$944.92
A	8210-401-06R-D325-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921.99	\$0.00	\$2,921.99
A	8210-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
A	8210-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,525.80	\$0.00	\$11,525.80
A	8210-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00
A	8210-401-06R-D330-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.95	\$0.00	\$629.95
A	8210-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,006.91	\$0.00	\$56,006.91
A	8210-401-06R-D330-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,603.41	\$0.00	\$16,603.41
A	8210-401-06R-D330-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,142.93	\$0.00	\$15,142.93
A	8210-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,685.00	\$0.00	\$8,685.00
A	8210-401-06R-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-06R-D335-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-401-06R-D440-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-06R-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00
A	8210-401-06R-D440-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528.40	\$0.00	\$1,528.40
A	8210-401-06R-D440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-06R-D440-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309.15	\$0.00	\$8,309.15
A	8210-401-06R-D440-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
A	8210-401-07B-E400-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-07B-E400-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-07B-E400-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00
A	8210-401-07B-E400-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,725.60	\$0.00	\$12,725.60
A	8210-401-07B-E400-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,287.89	\$0.00	\$22,287.89
A	8210-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,875.40	\$0.00	\$79,875.40
A	8210-401-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00	\$15,640.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-07B-E400-248001-1	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,182.20	\$0.00	\$7,182.20
A	8210-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,819.80	\$0.00	\$4,819.80
A	8210-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,598.90	\$0.00	\$485,598.90
A	8210-401-07B-E400-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.42	\$0.00	\$4,465.42
A	8210-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.62	\$0.00	\$4,508.62
A	8210-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,782.39	\$0.00	\$27,782.39
A	8210-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,097.65	\$0.00	\$35,097.65
A	8210-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,194.85	\$0.00	\$179,194.85
A	8210-401-07B-E400-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,457.01	\$0.00	\$81,457.01
A	8210-401-07B-E400-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.07	\$0.00	\$5,202.07
A	8210-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-401-07B-E400-332001-1	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,184.00	\$0.00	\$33,184.00
A	8210-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,341.62	\$0.00	\$53,341.62
A	8210-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.84	\$0.00	\$3,792.84
A	8210-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,540.02	\$0.00	\$14,540.02
A	8210-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,641.17	\$0.00	\$159,641.17
A	8210-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,956.20	\$0.00	\$10,956.20
A	8210-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,516.06	\$0.00	\$33,516.06
A	8210-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,161.71	\$0.00	\$11,161.71
A	8210-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.50	\$0.00	\$5,847.50
A	8210-401-07B-E400-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,291.81	\$0.00	\$17,291.81
A	8210-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,482.28	\$0.00	\$471,482.28
A	8210-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,495.27	\$0.00	\$35,495.27
A	8210-401-07B-E400-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-07B-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,209.79	\$0.00	\$135,209.79
A	8210-401-08G-E420-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-08G-E420-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.50	\$0.00	\$1,813.50
A	8210-401-08G-E420-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.02	\$0.00	\$245.02
A	8210-401-08G-E420-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-401-08G-E420-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,114.70	\$0.00	\$34,114.70
A	8210-401-09F-E425-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,953.50	\$0.00	\$8,953.50
A	8210-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-09F-E425-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8210-401-09F-E425-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-09F-E425-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-09F-E425-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.52	\$0.00	\$1,585.52
A	8210-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,820.79	\$0.00	\$11,820.79



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-09F-E425-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,176.82	\$0.00	\$41,176.82
A	8210-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.24	\$0.00	\$4,580.24
A	8210-401-09F-E425-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,485.74	\$0.00	\$5,485.74
A	8210-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,503.10	\$0.00	\$18,503.10
A	8210-401-09F-E425-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.81	\$0.00	\$1,580.81
A	8210-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.40	\$0.00	\$7,413.40
A	8210-401-09F-E425-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8210-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$0.00	\$826.00
A	8210-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,805.20	\$0.00	\$81,805.20
A	8210-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,302.60	\$0.00	\$19,302.60
A	8210-401-09F-E430-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.30	\$0.00	\$687.30
A	8210-401-09F-E430-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8210-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,282.09	\$0.00	\$65,282.09
A	8210-401-09F-E430-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00	\$599.95
A	8210-401-09F-E430-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.01	\$0.00	\$179.01
A	8210-401-09F-E430-332001-1	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.66	\$0.00	\$919.66
A	8210-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$142,680.00
A	8210-401-09F-E430-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00	\$2,463.00
A	8210-401-09F-E430-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-09F-E430-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,445.19	\$0.00	\$67,445.19



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,116.76	\$0.00	\$16,116.76
A	8210-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,958.80	\$0.00	\$39,958.80
A	8210-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,998.80	\$0.00	\$119,998.80
A	8210-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.80	\$0.00	\$19,999.80
A	8210-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,536.13	\$0.00	\$124,536.13
A	8210-401-10E-F435-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.78	\$0.00	\$1,067.78
A	8210-401-10E-F435-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.08	\$0.00	\$4,800.08
A	8210-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,276.34	\$0.00	\$2,276.34
A	8210-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,213.39	\$0.00	\$46,213.39
A	8210-401-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.27	\$0.00	\$7,392.27
A	8210-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.93	\$0.00	\$16,728.93
A	8210-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,835.77	\$0.00	\$20,835.77
A	8210-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,340.64	\$0.00	\$31,340.64
A	8210-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,790.81	\$0.00	\$179,790.81
A	8210-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,556.62	\$0.00	\$19,556.62



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,748.39	\$0.00	\$165,748.39
A	8210-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,437.08	\$0.00	\$77,437.08
A	8210-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,966.95	\$0.00	\$11,966.95
A	8210-401-10E-F435-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,236.88	\$0.00	\$26,236.88
A	8210-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.37	\$0.00	\$24,500.37
A	8210-401-10E-F435-359002-1	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,291.11	\$0.00	\$31,291.11
A	8210-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$437.00
A	8210-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,881.68	\$0.00	\$163,881.68
A	8210-401-10E-F435-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-401-10E-F440-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.04	\$0.00	\$4,210.04
A	8210-401-10E-F440-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,822.98	\$0.00	\$43,822.98
A	8210-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,304.31	\$0.00	\$27,304.31
A	8210-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
A	8210-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$0.00	\$849.99
A	8210-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,791.09	\$0.00	\$8,791.09
A	8210-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.01	\$0.00	\$2,517.01
A	8210-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8210-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,803.33	\$0.00	\$130,803.33
A	8210-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,693.64	\$0.00	\$92,693.64



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-10E-F445-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.99	\$0.00	\$2,241.99
A	8210-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.49	\$0.00	\$1,100.49
A	8210-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.43	\$0.00	\$11,625.43
A	8210-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.35	\$0.00	\$15,537.35
A	8210-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,438.80	\$0.00	\$5,438.80
A	8210-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,896.00	\$0.00	\$38,896.00
A	8210-401-10E-F445-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,533.98	\$0.00	\$8,533.98
A	8210-401-10E-F445-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.03	\$0.00	\$1,991.03
A	8210-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-10E-F450-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,819.20	\$0.00	\$1,060,819.20
A	8210-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,187.21	\$0.00	\$27,187.21
A	8210-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,195.44	\$0.00	\$60,195.44
A	8210-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,429.90	\$0.00	\$94,429.90
A	8210-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.00	\$0.00	\$2,848.00
A	8210-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,194.38	\$0.00	\$42,194.38
A	8210-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,821.10	\$0.00	\$7,821.10
A	8210-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-10E-F455-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
A	8210-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98	\$0.00	\$8,749.98



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,980.43	\$0.00	\$145,980.43
A	8210-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,728.50	\$0.00	\$11,728.50
A	8210-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655.97	\$0.00	\$8,655.97
A	8210-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,259.97	\$0.00	\$39,259.97
A	8210-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.03	\$0.00	\$6,189.03
A	8210-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,387.92	\$0.00	\$11,387.92
A	8210-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,805.99	\$0.00	\$6,805.99
A	8210-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,481.11	\$0.00	\$16,481.11
A	8210-401-10E-F455-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,874.92	\$0.00	\$22,874.92
A	8210-401-10E-F465-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.04	\$0.00	\$1,402.04
A	8210-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,204.05	\$0.00	\$3,204.05
A	8210-401-10E-F465-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-10E-F465-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8210-401-10E-G510-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,000.00	\$0.00	\$1,231,000.00
A	8210-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,531.73	\$0.00	\$142,531.73
A	8210-401-11E-F460-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
A	8210-401-11E-F460-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8210-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,191.80	\$0.00	\$23,191.80
A	8210-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,048.31	\$0.00	\$7,048.31
A	8210-401-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,048.69	\$0.00	\$54,048.69



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,058.40	\$0.00	\$82,058.40
A	8210-401-12F-B136-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,397.60	\$0.00	\$200,397.60
A	8210-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,399.60	\$0.00	\$33,399.60
A	8210-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-12F-G500-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00
A	8210-401-12F-G500-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.98	\$0.00	\$547.98
A	8210-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8210-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,775.87	\$0.00	\$4,775.87
A	8210-401-12F-G500-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,827.29	\$0.00	\$23,827.29
A	8210-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8210-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.01	\$0.00	\$6,769.01
A	8210-401-12F-G500-321001-1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,455.89	\$0.00	\$180,455.89
A	8210-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,861.20	\$0.00	\$78,861.20
A	8210-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,546.98	\$0.00	\$22,546.98
A	8210-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,098.00	\$0.00	\$6,098.00
A	8210-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
A	8210-401-12F-G500-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,950.25	\$0.00	\$198,950.25
A	8210-401-12F-G500-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-12F-G510-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8210-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-13F-G510-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
A	8210-401-13F-G510-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-13F-G510-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.77	\$0.00	\$565.77
A	8210-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-13F-G510-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.36	\$0.00	\$1,148.36
A	8210-401-13F-G510-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.64	\$0.00	\$523.64
A	8210-401-13F-G510-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.08	\$0.00	\$5,200.08
A	8210-401-13F-G510-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-13F-G510-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
A	8210-401-13F-G510-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-13F-G510-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,546.87	\$0.00	\$12,546.87
A	8210-401-13F-G510-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.44	\$0.00	\$1,523.44
A	8210-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,420.40	\$0.00	\$80,420.40
A	8210-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,403.40	\$0.00	\$13,403.40
A	8210-401-14F-G515-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-14F-G515-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
A	8210-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-14F-G515-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506.24	\$0.00	\$6,506.24



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,617.93	\$0.00	\$152,617.93
A	8210-401-14F-G515-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$1,900.01
A	8210-401-14F-G515-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$440.80
A	8210-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.04	\$0.00	\$888.04
A	8210-401-14F-G515-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,128.27	\$0.00	\$10,128.27
A	8210-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,953.20	\$0.00	\$107,953.20
A	8210-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,992.20	\$0.00	\$17,992.20
A	8210-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-15F-G520-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.26	\$0.00	\$3,668.26
A	8210-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20
A	8210-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-15F-G520-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-15F-G520-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8210-401-15F-G520-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
A	8210-401-15F-G520-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.02	\$0.00	\$6,000.02
A	8210-401-15F-G520-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.08	\$0.00	\$893.08
A	8210-401-15F-G520-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.50	\$0.00	\$11,625.50
A	8210-401-15F-G520-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,531.88	\$0.00	\$14,531.88
A	8210-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,324.00	\$0.00	\$315,324.00
A	8210-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,554.00	\$0.00	\$52,554.00
A	8210-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.54	\$0.00	\$2,958.54
A	8210-401-16F-G525-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00
A	8210-401-16F-G525-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202.52	\$0.00	\$6,202.52
A	8210-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.98	\$0.00	\$7,076.98
A	8210-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683.89	\$0.00	\$3,683.89
A	8210-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-401-16F-G525-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,001.40	\$0.00	\$70,001.40
A	8210-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-17F-G530-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,591.20	\$0.00	\$86,591.20
A	8210-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
A	8210-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40
A	8210-401-17F-G530-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.25	\$0.00	\$2,835.25
A	8210-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00
A	8210-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$15,428.00
A	8210-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.02	\$0.00	\$10,350.02



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-17F-G530-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,870.56	\$0.00	\$31,870.56
A	8210-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.44	\$0.00	\$964.44
A	8210-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00	\$1,287.00
A	8210-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01
A	8210-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,185.63	\$0.00	\$271,185.63
A	8210-401-17F-G530-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,998.80	\$0.00	\$83,998.80
A	8210-401-18O-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.80	\$0.00	\$13,999.80
A	8210-401-18O-H600-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$0.00	\$17,799.15
A	8210-401-18O-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,067.32	\$0.00	\$54,067.32
A	8210-401-18O-H600-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.59	\$0.00	\$3,703.59
A	8210-401-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00	\$6,660.00
A	8210-401-18O-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8210-401-18O-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.21	\$0.00	\$3,660.21
A	8210-401-18O-H600-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
A	8210-401-18O-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737.94	\$0.00	\$7,737.94
A	8210-401-18O-H600-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-18O-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.97	\$0.00	\$718.97
A	8210-401-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,133.75	\$0.00	\$23,133.75
A	8210-401-18O-H600-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,503.18	\$0.00	\$12,503.18
A	8210-401-18O-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.96	\$0.00	\$3,215.96



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-180-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00	\$2,196.00
A	8210-401-180-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,565.97	\$0.00	\$20,565.97
A	8210-401-180-H600-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,739.00	\$0.00	\$31,739.00
A	8210-401-180-H600-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-180-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,394.00	\$0.00	\$9,394.00
A	8210-401-180-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-401-180-H600-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-180-H600-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-180-H655-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-180-H660-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-19P-H615-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,592.20	\$0.00	\$27,592.20
A	8210-401-19P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,719.24	\$0.00	\$8,719.24
A	8210-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.57	\$0.00	\$1,667.57
A	8210-401-19P-H615-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-401-19P-H615-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$0.00	\$516.03
A	8210-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.94	\$0.00	\$722.94
A	8210-401-19P-H615-322002-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,621.60	\$0.00	\$147,621.60
A	8210-401-19P-H615-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8210-401-19P-H615-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8210-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,104.88	\$0.00	\$18,104.88
A	8210-401-19P-H615-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-19P-H615-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
A	8210-401-19P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,008.00	\$0.00	\$46,008.00
A	8210-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,668.00	\$0.00	\$7,668.00
A	8210-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-20G-H620-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40
A	8210-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$0.00	\$9,205.00
A	8210-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,842.07	\$0.00	\$85,842.07
A	8210-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,740.66	\$0.00	\$29,740.66
A	8210-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00
A	8210-401-20G-H620-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.03	\$0.00	\$1,940.03
A	8210-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,308.15	\$0.00	\$26,308.15
A	8210-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,102.13	\$0.00	\$25,102.13
A	8210-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,802.20	\$0.00	\$22,802.20
A	8210-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$0.00	\$24,030.00
A	8210-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-20G-H620-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-20G-H620-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-21G-H625-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$197.20



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865.79	\$0.00	\$3,865.79
A	8210-401-21G-H625-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-401-21G-H625-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
A	8210-401-21G-H625-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8210-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,919.40	\$0.00	\$32,919.40
A	8210-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
A	8210-401-21G-H625-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$1,088.00
A	8210-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,998.80	\$0.00	\$83,998.80
A	8210-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.80	\$0.00	\$13,999.80
A	8210-401-21G-H630-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,775.01	\$0.00	\$23,775.01
A	8210-401-21G-H630-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-21G-H630-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
A	8210-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,409.43	\$0.00	\$17,409.43
A	8210-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,304.21	\$0.00	\$12,304.21
A	8210-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80
A	8210-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,630.15	\$0.00	\$61,630.15
A	8210-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,836.22	\$0.00	\$84,836.22
A	8210-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8210-401-21G-H635-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,109.00	\$0.00	\$16,109.00
A	8210-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,242.72	\$0.00	\$4,242.72
A	8210-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-401-21G-H635-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-401-21G-H640-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
A	8210-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-401-21G-H640-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8210-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.20	\$0.00	\$10,000.20
A	8210-401-21G-H645-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-21G-H645-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-401-22F-I700-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00
A	8210-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01
A	8210-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-401-22F-I700-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-22F-I700-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$757.00
A	8210-401-22F-I700-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,911.20	\$0.00	\$131,911.20
A	8210-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,985.20	\$0.00	\$21,985.20
A	8210-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-23F-I715-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.98	\$0.00	\$224.98





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660.32	\$0.00	\$11,660.32
A	8210-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-23F-I715-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639.03	\$0.00	\$4,639.03
A	8210-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.65	\$0.00	\$1,648.65
A	8210-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
A	8210-401-23F-I715-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80
A	8210-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.03	\$0.00	\$20,750.03
A	8210-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20
A	8210-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.36	\$0.00	\$3,643.36
A	8210-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,311.84	\$0.00	\$15,311.84
A	8210-401-23F-I715-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$3,170.00
A	8210-401-23F-I715-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.20	\$0.00	\$5,885.20
A	8210-401-23F-I715-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-24F-I720-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-24F-I720-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00
A	8210-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
A	8210-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.08	\$0.00	\$2,696.08
A	8210-401-24F-I720-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00	\$1,241.20
A	8210-401-24F-I720-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,777.88	\$0.00	\$54,777.88
A	8210-401-24F-I720-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,986.10	\$0.00	\$37,986.10



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,835.09	\$0.00	\$49,835.09
A	8210-401-24F-I720-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289.99	\$0.00	\$2,289.99
A	8210-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,471.20	\$0.00	\$14,471.20
A	8210-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,389.46	\$0.00	\$22,389.46
A	8210-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,201.40	\$0.00	\$20,201.40
A	8210-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,032.01	\$0.00	\$5,032.01
A	8210-401-24F-I720-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,625.00	\$0.00	\$38,625.00
A	8210-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,121.91	\$0.00	\$544,121.91
A	8210-401-24F-I720-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-24F-I725-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,532.36	\$0.00	\$24,532.36
A	8210-401-24F-I730-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-24F-I735-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-250-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-250-J800-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-250-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8210-401-250-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00
A	8210-401-250-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.80	\$0.00	\$4,508.80
A	8210-401-250-J800-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
A	8210-401-250-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-250-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,826.63	\$0.00	\$9,826.63
A	8210-401-250-J800-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.77	\$0.00	\$912.77
A	8210-401-250-J800-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.80	\$0.00	\$1,893.80
A	8210-401-250-J800-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-250-J830-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-26P-B135-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-401-26P-B135-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-27J-D315-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,113.20	\$0.00	\$199,113.20
A	8210-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,622.20	\$0.00	\$33,622.20
A	8210-401-28T-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,741.24	\$0.00	\$24,741.24
A	8210-401-28T-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00	\$33,999.60
A	8210-501-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,959,098.00	\$0.00	\$23,959,098.00
A	8210-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,199.60	\$0.00	\$515,199.60
A	8210-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,586.66	\$0.00	\$8,586.66
A	8210-502-03E-C200-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,866.60	\$0.00	\$85,866.60
A	8210-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,212.00	\$0.00	\$34,212.00
A	8210-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,327.96	\$0.00	\$208,327.96
A	8210-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-502-03E-C205-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,758.11	\$0.00	\$304,758.11
A	8210-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478,016.40	\$0.00	\$6,478,016.40
A	8210-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,966.94	\$0.00	\$107,966.94
A	8210-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,669.40	\$0.00	\$1,079,669.40
A	8210-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
A	8210-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,840.00	\$0.00	\$441,840.00
A	8210-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.62	\$0.00	\$2,117.62
A	8210-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$0.00	\$1,991.72
A	8210-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,822.66	\$0.00	\$56,822.66
A	8210-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,539.21	\$0.00	\$613,539.21
A	8210-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,294.59	\$0.00	\$1,041,294.59
A	8210-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,025.41	\$0.00	\$315,025.41
A	8210-502-03E-C210-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8210-502-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.87	\$0.00	\$20,110.87
A	8210-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	8210-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,119.19	\$0.00	\$284,119.19
A	8210-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,662.41	\$0.00	\$302,662.41
A	8210-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,570.20	\$0.00	\$122,570.20
A	8210-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,358.00	\$0.00	\$19,358.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,720.42	\$0.00	\$208,720.42
A	8210-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,361.61	\$0.00	\$1,290,361.61
A	8210-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$156,546.00
A	8210-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$0.00	\$2,609.10
A	8210-502-03E-C220-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$26,091.00
A	8210-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-502-03E-C220-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.65	\$0.00	\$3,747.65
A	8210-502-03E-C220-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,736.99	\$0.00	\$43,736.99
A	8210-502-03E-C220-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,543.01	\$0.00	\$65,543.01
A	8210-502-03E-C220-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,699.03	\$0.00	\$34,699.03
A	8210-502-03E-C220-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493.85	\$0.00	\$4,493.85
A	8210-502-03E-C220-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,320.54	\$0.00	\$143,320.54
A	8210-502-03E-C220-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,889.13	\$0.00	\$79,889.13
A	8210-502-03E-C220-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,787.75	\$0.00	\$8,787.75
A	8210-502-03E-C220-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.04	\$0.00	\$3,070.04
A	8210-502-03E-C220-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,948.71	\$0.00	\$88,948.71
A	8210-502-03E-C220-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,630.65	\$0.00	\$178,630.65
A	8210-502-03E-C220-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,754.33	\$0.00	\$91,754.33
A	8210-502-03E-C220-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,262.37	\$0.00	\$82,262.37
A	8210-502-03E-C220-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,814.08	\$0.00	\$32,814.08



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-502-03E-C220-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.28	\$0.00	\$19,644.28
A	8210-502-03E-C220-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.30	\$0.00	\$2,690.30
A	8210-502-03E-C220-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,251.00	\$0.00	\$298,251.00
A	8210-502-03E-C220-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,958.00	\$0.00	\$347,958.00
A	8210-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,315.60	\$0.00	\$1,983,315.60
A	8210-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,055.26	\$0.00	\$33,055.26
A	8210-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,552.60	\$0.00	\$330,552.60
A	8210-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,936.00	\$0.00	\$144,936.00
A	8210-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.33	\$0.00	\$10,235.33
A	8210-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,049.99	\$0.00	\$12,049.99
A	8210-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,810.92	\$0.00	\$15,810.92
A	8210-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.97	\$0.00	\$650.97
A	8210-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.68	\$0.00	\$68.68
A	8210-502-04E-H670-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.96	\$0.00	\$2,527.96
A	8210-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,359.33	\$0.00	\$104,359.33
A	8210-502-04E-H670-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,201.20	\$0.00	\$8,201.20
A	8210-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,896.88	\$0.00	\$473,896.88
A	8210-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,974.59	\$0.00	\$189,974.59
A	8210-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,942.01	\$0.00	\$21,942.01
A	8210-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,947.99	\$0.00	\$10,947.99
A	8210-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8210-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,568.60	\$0.00	\$80,568.60
A	8210-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,158.79	\$0.00	\$87,158.79
A	8210-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,695.40	\$0.00	\$67,695.40
A	8210-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.50	\$0.00	\$2,182.50
A	8210-502-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,490.78	\$0.00	\$93,490.78
A	8210-502-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8210-502-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.18	\$0.00	\$1,558.18
A	8210-502-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,581.80	\$0.00	\$15,581.80
A	8210-502-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
A	8210-502-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,272.00	\$0.00	\$7,272.00
A	8210-502-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8210-502-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.88	\$0.00	\$6,413.88
A	8210-502-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,984.87	\$0.00	\$133,984.87
A	8210-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,757.25	\$0.00	\$3,757.25
A	8210-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,249.00	\$0.00	\$358,249.00
A	8210-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.25	\$0.00	\$10,593,250.25
A	8210-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,000.00	\$0.00	\$1,789,000.00
A	8210-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$0.00	\$364.56
A	8210-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,807.50	\$0.00	\$817,807.50
A	8210-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,099.35	\$0.00	\$13,099.35
A	8210-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,926.05	\$0.00	\$14,926.05
A	8210-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,656.00	\$0.00	\$38,656.00
A	8210-603-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-603-20G-H620-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,111.20	\$0.00	\$71,111.20
A	8210-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,126.00	\$0.00	\$495,126.00
A	8210-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,153.15	\$0.00	\$12,153.15
A	8210-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00
A	8210-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-603-21G-H635-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,111.19	\$0.00	\$71,111.19
A	8210-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,123.20	\$0.00	\$199,123.20
A	8210-615-01G-H650-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318.72	\$0.00	\$3,318.72
A	8210-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,187.20	\$0.00	\$33,187.20
A	8210-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-615-01G-H650-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-01G-H650-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,998.80	\$0.00	\$137,998.80
A	8210-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.98	\$0.00	\$2,299.98
A	8210-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,999.80	\$0.00	\$22,999.80
A	8210-615-01G-H660-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-01G-H660-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-02O-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646,150.40	\$0.00	\$1,646,150.40
A	8210-615-02O-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,860.84	\$0.00	\$27,860.84
A	8210-615-02O-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,358.40	\$0.00	\$274,358.40
A	8210-615-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.46	\$0.00	\$6,076.46
A	8210-615-02O-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$0.00	\$11,281.68
A	8210-615-02O-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$0.00	\$50,232.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-020-B110-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-615-020-B115-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,220.00	\$0.00	\$248,220.00
A	8210-615-020-B115-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$0.00	\$4,137.00
A	8210-615-020-B115-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$0.00	\$41,370.00
A	8210-615-020-B115-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-020-B115-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-615-020-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,891.60	\$0.00	\$165,891.60
A	8210-615-020-B120-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,764.86	\$0.00	\$2,764.86
A	8210-615-020-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,648.60	\$0.00	\$27,648.60
A	8210-615-020-B120-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-020-B120-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,121.60	\$0.00	\$161,121.60
A	8210-615-020-B125-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$0.00	\$2,685.36
A	8210-615-020-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,853.60	\$0.00	\$26,853.60
A	8210-615-020-B125-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-020-B125-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-020-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,519.20	\$0.00	\$901,519.20
A	8210-615-020-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,041.94	\$0.00	\$16,041.94
A	8210-615-020-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,253.20	\$0.00	\$150,253.20
A	8210-615-020-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.04	\$0.00	\$21,245.04
A	8210-615-020-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$0.00	\$37,872.00
A	8210-615-020-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,137.80	\$0.00	\$110,137.80



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,137.80	\$0.00	\$110,137.80
A	8210-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.56	\$0.00	\$1,660.56
A	8210-615-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126.00	\$0.00	\$4,126.00
A	8210-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,710.00	\$0.00	\$184,710.00
A	8210-615-05M-D300-424001-1	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8210-615-05M-D300-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
A	8210-615-05M-D300-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
A	8210-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,418.40	\$0.00	\$91,418.40
A	8210-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,418.40	\$0.00	\$91,418.40
A	8210-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.28	\$0.00	\$1,580.28
A	8210-615-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00
A	8210-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,140.00	\$0.00	\$226,140.00
A	8210-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,140.00	\$0.00	\$226,140.00
A	8210-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,361.96	\$0.00	\$5,361.96
A	8210-615-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.00	\$0.00	\$8,872.00
A	8210-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,971.20	\$0.00	\$881,971.20
A	8210-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,460.84	\$0.00	\$15,460.84
A	8210-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$146,995.20
A	8210-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,163.36	\$0.00	\$17,163.36
A	8210-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,636.00	\$0.00	\$51,636.00
A	8210-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,892.28	\$0.00	\$6,892.28
A	8210-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,800.00	\$0.00	\$973,800.00
A	8210-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,371.13	\$0.00	\$17,371.13
A	8210-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,300.00	\$0.00	\$162,300.00
A	8210-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.04	\$0.00	\$21,245.04
A	8210-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,012.00	\$0.00	\$45,012.00
A	8210-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,678.00	\$0.00	\$1,842,678.00
A	8210-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,228.65	\$0.00	\$35,228.65
A	8210-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,113.00	\$0.00	\$307,113.00
A	8210-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,098.48	\$0.00	\$52,098.48
A	8210-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,388.00	\$0.00	\$86,388.00
A	8210-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,757.60	\$0.00	\$623,757.60
A	8210-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,706.88	\$0.00	\$10,706.88
A	8210-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,959.60	\$0.00	\$103,959.60
A	8210-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$0.00	\$11,281.68
A	8210-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,920.00	\$0.00	\$31,920.00
A	8210-615-05M-D325-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.20	\$0.00	\$34,000.20
A	8210-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.20	\$0.00	\$34,000.20
A	8210-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-615-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,524.80	\$0.00	\$332,524.80
A	8210-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,542.08	\$0.00	\$5,542.08
A	8210-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,420.80	\$0.00	\$55,420.80
A	8210-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,030.80	\$0.00	\$358,030.80
A	8210-615-06R-D330-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,221.88	\$0.00	\$6,221.88
A	8210-615-06R-D330-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,671.80	\$0.00	\$59,671.80
A	8210-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,585.95	\$0.00	\$7,585.95
A	8210-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.68	\$0.00	\$9,481.68
A	8210-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$0.00	\$71,196.60
A	8210-615-07B-E400-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$0.00	\$71,196.60
A	8210-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-615-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,302.00	\$0.00	\$52,302.00
A	8210-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,302.00	\$0.00	\$52,302.00
A	8210-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-615-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,107.80	\$0.00	\$863,107.80
A	8210-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,107.80	\$0.00	\$863,107.80
A	8210-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,587.28	\$0.00	\$27,587.28



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,446.00	\$0.00	\$40,446.00
A	8210-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,887.40	\$0.00	\$87,887.40
A	8210-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,887.40	\$0.00	\$87,887.40
A	8210-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.28	\$0.00	\$1,580.28
A	8210-615-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8210-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,152.80	\$0.00	\$65,152.80
A	8210-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,152.80	\$0.00	\$65,152.80
A	8210-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.28	\$0.00	\$1,280.28
A	8210-615-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,152.00	\$0.00	\$91,152.00
A	8210-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,152.00	\$0.00	\$91,152.00
A	8210-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.84	\$0.00	\$2,940.84
A	8210-615-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$4,026.00
A	8210-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,281.40	\$0.00	\$162,281.40
A	8210-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,281.40	\$0.00	\$162,281.40
A	8210-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.84	\$0.00	\$3,840.84
A	8210-615-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
A	8210-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,319.80	\$0.00	\$90,319.80
A	8210-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,319.80	\$0.00	\$90,319.80



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56
A	8210-615-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00
A	8210-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,473.80	\$0.00	\$122,473.80
A	8210-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,473.80	\$0.00	\$122,473.80
A	8210-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.56	\$0.00	\$2,860.56
A	8210-615-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$4,914.00
A	8210-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,200.00	\$0.00	\$634,200.00
A	8210-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,200.00	\$0.00	\$634,200.00
A	8210-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,285.88	\$0.00	\$26,285.88
A	8210-615-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,960.00	\$0.00	\$33,960.00
A	8210-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,600.00	\$0.00	\$231,600.00
A	8210-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,600.00	\$0.00	\$231,600.00
A	8210-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,742.24	\$0.00	\$8,742.24
A	8210-615-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,910.00	\$0.00	\$11,910.00
A	8210-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8210-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,328.80	\$0.00	\$84,328.80
A	8210-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,328.80	\$0.00	\$84,328.80
A	8210-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,321.12	\$0.00	\$3,321.12
A	8210-615-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00
A	8210-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,529.80	\$0.00	\$123,529.80
A	8210-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,529.80	\$0.00	\$123,529.80
A	8210-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301.40	\$0.00	\$4,301.40
A	8210-615-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$5,582.00
A	8210-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,843.20	\$0.00	\$235,843.20
A	8210-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,424.75	\$0.00	\$4,424.75
A	8210-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,307.20	\$0.00	\$39,307.20
A	8210-615-12F-B136-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$0.00	\$5,881.68
A	8210-615-12F-B136-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8210-615-12F-B136-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,914.80	\$0.00	\$887,914.80
A	8210-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,980.98	\$0.00	\$14,980.98
A	8210-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,985.80	\$0.00	\$147,985.80
A	8210-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.84	\$0.00	\$14,010.84
A	8210-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.68	\$0.00	\$14,881.68
A	8210-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,860.00	\$0.00	\$37,860.00
A	8210-615-12F-G500-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,324.80	\$0.00	\$334,324.80
A	8210-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.11	\$0.00	\$5,918.11
A	8210-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,720.80	\$0.00	\$55,720.80
A	8210-615-13F-G510-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00	\$7,681.68
A	8210-615-13F-G510-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$0.00	\$16,944.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-13F-G510-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,723.60	\$0.00	\$576,723.60
A	8210-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.13	\$0.00	\$9,880.13
A	8210-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,120.60	\$0.00	\$96,120.60
A	8210-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$0.00	\$11,281.68
A	8210-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,608.00	\$0.00	\$25,608.00
A	8210-615-14F-G515-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,512.80	\$0.00	\$947,512.80
A	8210-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,928.71	\$0.00	\$16,928.71
A	8210-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,918.80	\$0.00	\$157,918.80
A	8210-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,808.40	\$0.00	\$34,808.40
A	8210-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,344.00	\$0.00	\$49,344.00
A	8210-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8210-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,742.00	\$0.00	\$374,742.00
A	8210-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.70	\$0.00	\$6,245.70
A	8210-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,457.00	\$0.00	\$62,457.00
A	8210-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00	\$18,960.00
A	8210-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,767.20	\$0.00	\$698,767.20
A	8210-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,461.82	\$0.00	\$12,461.82
A	8210-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,461.20	\$0.00	\$116,461.20
A	8210-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.04	\$0.00	\$19,445.04
A	8210-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,284.00	\$0.00	\$31,284.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8210-615-18O-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,865.20	\$0.00	\$618,865.20
A	8210-615-18O-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,586.03	\$0.00	\$10,586.03
A	8210-615-18O-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,144.20	\$0.00	\$103,144.20
A	8210-615-18O-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00	\$7,681.68
A	8210-615-18O-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-615-18O-H600-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-615-18O-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,086.00	\$0.00	\$211,086.00
A	8210-615-18O-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.74	\$0.00	\$3,850.74
A	8210-615-18O-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,181.00	\$0.00	\$35,181.00
A	8210-615-18O-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$0.00	\$5,881.68
A	8210-615-18O-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,624.00	\$0.00	\$9,624.00
A	8210-615-18O-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,638.80	\$0.00	\$524,638.80
A	8210-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,501.23	\$0.00	\$9,501.23
A	8210-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,439.80	\$0.00	\$87,439.80
A	8210-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,763.36	\$0.00	\$11,763.36
A	8210-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
A	8210-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,684.50	\$0.00	\$490,684.50
A	8210-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,011.85	\$0.00	\$22,011.85
A	8210-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,082.00	\$0.00	\$218,082.00
A	8210-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239.74	\$0.00	\$5,239.74



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,955.63	\$0.00	\$8,955.63
A	8210-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.00	\$0.00	\$19,328.00
A	8210-615-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8210-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,762.80	\$0.00	\$409,762.80
A	8210-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,829.38	\$0.00	\$6,829.38
A	8210-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,293.80	\$0.00	\$68,293.80
A	8210-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,895.20	\$0.00	\$570,895.20
A	8210-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,014.14	\$0.00	\$10,014.14
A	8210-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,149.20	\$0.00	\$95,149.20
A	8210-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,563.36	\$0.00	\$13,563.36
A	8210-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00
A	8210-615-21G-H630-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,075.60	\$0.00	\$297,075.60
A	8210-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,151.86	\$0.00	\$14,151.86
A	8210-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,033.60	\$0.00	\$132,033.60
A	8210-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,291.89	\$0.00	\$7,291.89
A	8210-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8210-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,773.20	\$0.00	\$305,773.20
A	8210-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,329.33	\$0.00	\$5,329.33
A	8210-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,962.20	\$0.00	\$50,962.20



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.68	\$0.00	\$9,481.68
A	8210-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,024.00	\$0.00	\$15,024.00
A	8210-615-21G-H640-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,998.80	\$0.00	\$119,998.80
A	8210-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00	\$1,999.98
A	8210-615-21G-H645-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.80	\$0.00	\$19,999.80
A	8210-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,273.20	\$0.00	\$490,273.20
A	8210-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.02	\$0.00	\$8,405.02
A	8210-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,712.20	\$0.00	\$81,712.20
A	8210-615-22F-I700-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00	\$7,681.68
A	8210-615-22F-I700-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00	\$0.00	\$20,076.00
A	8210-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,911.20	\$0.00	\$131,911.20
A	8210-615-22F-I710-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.52	\$0.00	\$2,198.52
A	8210-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,985.20	\$0.00	\$21,985.20
A	8210-615-22F-I710-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-22F-I710-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,129.60	\$0.00	\$486,129.60
A	8210-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.55	\$0.00	\$8,469.55
A	8210-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,021.60	\$0.00	\$81,021.60
A	8210-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$0.00	\$11,281.68



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,552.00	\$0.00	\$24,552.00
A	8210-615-23F-I715-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,244.40	\$0.00	\$904,244.40
A	8210-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.83	\$0.00	\$16,110.83
A	8210-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,707.40	\$0.00	\$150,707.40
A	8210-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.04	\$0.00	\$19,445.04
A	8210-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,304.00	\$0.00	\$38,304.00
A	8210-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-615-24F-I725-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$156,546.00
A	8210-615-24F-I725-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$0.00	\$2,609.10
A	8210-615-24F-I725-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$26,091.00
A	8210-615-24F-I725-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-24F-I725-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$156,546.00
A	8210-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$0.00	\$2,609.10
A	8210-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$26,091.00
A	8210-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-24F-I735-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$156,546.00
A	8210-615-24F-I735-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$0.00	\$2,609.10
A	8210-615-24F-I735-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$26,091.00
A	8210-615-24F-I735-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-24F-I735-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-250-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,030.40	\$0.00	\$425,030.40
A	8210-615-250-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.84	\$0.00	\$7,083.84
A	8210-615-250-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,838.40	\$0.00	\$70,838.40
A	8210-615-250-J800-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-250-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-615-250-J805-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,634.80	\$0.00	\$87,634.80
A	8210-615-250-J805-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.58	\$0.00	\$1,460.58
A	8210-615-250-J805-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,605.80	\$0.00	\$14,605.80
A	8210-615-250-J805-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-250-J805-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-615-250-J810-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,634.80	\$0.00	\$87,634.80
A	8210-615-250-J810-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.58	\$0.00	\$1,460.58
A	8210-615-250-J810-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,605.80	\$0.00	\$14,605.80
A	8210-615-250-J810-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-250-J810-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-615-250-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,266.80	\$0.00	\$122,266.80
A	8210-615-250-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037.78	\$0.00	\$2,037.78
A	8210-615-250-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,377.80	\$0.00	\$20,377.80
A	8210-615-250-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-250-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-250-J830-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,548.00	\$0.00	\$181,548.00
A	8210-615-250-J830-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.80	\$0.00	\$3,025.80
A	8210-615-250-J830-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00	\$0.00	\$30,258.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-615-25O-J830-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-615-25O-J830-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,934.80	\$0.00	\$210,934.80
A	8210-615-26P-B135-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515.58	\$0.00	\$3,515.58
A	8210-615-26P-B135-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,155.80	\$0.00	\$35,155.80
A	8210-615-26P-B135-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-615-26P-B135-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$0.00	\$8,328.00
A	8210-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554,832.36	\$0.00	\$3,554,832.36
A	8210-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,070.08	\$0.00	\$282,070.08
A	8210-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,653,841.60	\$0.00	\$3,653,841.60
A	8210-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,021.63	\$0.00	\$65,021.63
A	8210-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,973.60	\$0.00	\$608,973.60
A	8210-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,425.20	\$0.00	\$104,425.20
A	8210-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,592.00	\$0.00	\$173,592.00
A	8210-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-620-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00
A	8210-620-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,923.54	\$0.00	\$23,923.54
A	8210-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,689.00	\$0.00	\$550,689.00
A	8210-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,792.60	\$0.00	\$11,792.60
A	8210-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302.80	\$0.00	\$8,302.80
A	8210-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00	\$20,630.00
A	8210-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,092.00	\$0.00	\$457,092.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,488.70	\$0.00	\$9,488.70
A	8210-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,901.40	\$0.00	\$7,901.40
A	8210-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,350.00	\$0.00	\$18,350.00
A	8210-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,700.00	\$0.00	\$1,130,700.00
A	8210-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,775.02	\$0.00	\$25,775.02
A	8210-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,809.80	\$0.00	\$26,809.80
A	8210-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,360.00	\$0.00	\$44,360.00
A	8210-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-620-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,132.35	\$0.00	\$491,132.35
A	8210-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,203.49	\$0.00	\$4,203.49
A	8210-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
A	8210-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.02	\$0.00	\$3,400.02
A	8210-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-620-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,757.85	\$0.00	\$22,757.85
A	8210-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,983.00	\$0.00	\$355,983.00
A	8210-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.66	\$0.00	\$7,119.66
A	8210-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,510.00	\$0.00	\$261,510.00
A	8210-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.20	\$0.00	\$5,230.20
A	8210-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315,539.00	\$0.00	\$4,315,539.00
A	8210-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,274.95	\$0.00	\$94,274.95
A	8210-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,936.40	\$0.00	\$137,936.40
A	8210-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,230.00	\$0.00	\$202,230.00
A	8210-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8210-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,437.00	\$0.00	\$439,437.00
A	8210-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,163.60	\$0.00	\$9,163.60
A	8210-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,901.40	\$0.00	\$7,901.40
A	8210-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8210-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,764.00	\$0.00	\$325,764.00
A	8210-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,877.73	\$0.00	\$6,877.73
A	8210-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,401.40	\$0.00	\$6,401.40
A	8210-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,760.00	\$0.00	\$455,760.00
A	8210-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.71	\$0.00	\$10,068.71
A	8210-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,704.20	\$0.00	\$14,704.20
A	8210-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,130.00	\$0.00	\$20,130.00
A	8210-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,407.00	\$0.00	\$811,407.00
A	8210-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,195.59	\$0.00	\$17,195.59
A	8210-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,204.20	\$0.00	\$19,204.20
A	8210-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,410.00	\$0.00	\$36,410.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,599.00	\$0.00	\$451,599.00
A	8210-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.33	\$0.00	\$10,024.33
A	8210-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.80	\$0.00	\$9,802.80
A	8210-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8210-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,369.00	\$0.00	\$612,369.00
A	8210-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,815.38	\$0.00	\$12,815.38
A	8210-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,302.80	\$0.00	\$14,302.80
A	8210-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,570.00	\$0.00	\$24,570.00
A	8210-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171,000.00	\$0.00	\$3,171,000.00
A	8210-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,968.72	\$0.00	\$67,968.72
A	8210-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,757.40	\$0.00	\$34,757.40
A	8210-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,429.40	\$0.00	\$131,429.40
A	8210-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,800.00	\$0.00	\$169,800.00
A	8210-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,000.00	\$0.00	\$1,158,000.00
A	8210-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,177.91	\$0.00	\$25,177.91
A	8210-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,711.20	\$0.00	\$43,711.20
A	8210-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,550.00	\$0.00	\$59,550.00
A	8210-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,644.00	\$0.00	\$421,644.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.57	\$0.00	\$9,499.57
A	8210-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,605.60	\$0.00	\$16,605.60
A	8210-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00	\$20,450.00
A	8210-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,649.00	\$0.00	\$617,649.00
A	8210-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,811.89	\$0.00	\$13,811.89
A	8210-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,507.00	\$0.00	\$21,507.00
A	8210-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,910.00	\$0.00	\$27,910.00
A	8210-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-620-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,032.52	\$0.00	\$42,032.52
A	8210-620-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619.87	\$0.00	\$2,619.87
A	8210-630-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,898.65	\$0.00	\$26,898.65
A	8210-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,893.26	\$0.00	\$17,893.26
A	8210-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,981.63	\$0.00	\$5,981.63
A	8210-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,408.84	\$0.00	\$105,408.84
A	8210-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,500.17	\$0.00	\$228,500.17
A	8210-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,151.50	\$0.00	\$8,151.50
A	8210-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,545.90	\$0.00	\$105,545.90
A	8210-630-07B-E405-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,026.60	\$0.00	\$29,026.60
A	8210-630-07B-E410-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.45	\$0.00	\$8,088.45
A	8210-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.03	\$0.00	\$7,800.03
A	8210-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,481.16	\$0.00	\$130,481.16
A	8210-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,875.58	\$0.00	\$54,875.58



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,503.69	\$0.00	\$8,503.69
A	8210-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,364.81	\$0.00	\$230,364.81
A	8210-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,265.97	\$0.00	\$410,265.97
A	8210-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,309.85	\$0.00	\$53,309.85
A	8210-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,610.27	\$0.00	\$91,610.27
A	8210-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,728.24	\$0.00	\$10,728.24
A	8210-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.43	\$0.00	\$3,513.43
A	8210-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,962.73	\$0.00	\$17,962.73
A	8210-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,626.31	\$0.00	\$15,626.31
A	8210-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.84	\$0.00	\$1,166.84
A	8210-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,354.79	\$0.00	\$16,354.79
A	8210-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,339.30	\$0.00	\$6,339.30
A	8210-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,041.00	\$0.00	\$681,041.00
A	8210-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,103.80	\$0.00	\$75,103.80
A	8210-640-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$0.00	\$53,231.24
A	8210-640-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,849.96	\$0.00	\$109,849.96
A	8210-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,929.00	\$0.00	\$72,929.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$314,762,555.33	\$303,493,365.05	\$11,269,190.28	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553,334.80	\$5,553,334.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,061.63	\$729,061.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,097.23	\$9,097.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.56	\$2,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,834.98	\$27,834.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,724.60	\$40,724.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,890.60	\$278,890.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,061.79	\$145,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,017.67	\$70,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,586.09	\$32,586.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,463.03	\$80,463.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.90	\$9,422.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,499.76	\$102,499.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,903.62	\$359,903.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-A100-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$24,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H650-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,841.16	\$43,841.16	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-01G-H650-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H650-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.01	\$3,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H650-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H650-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.35	\$5,404.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H650-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,702.59	\$12,702.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H660-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H660-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,759.37	\$36,759.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.80	\$4,642.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.51	\$40,164.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.01	\$39,310.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,266.21	\$108,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.20	\$5,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,609.40	\$24,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-02O-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$3,752.60	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,233.78	\$227,233.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,315.74	\$161,315.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,404.00	\$38,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,185.80	\$70,185.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,083.66	\$184,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,808.64	\$50,808.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,788.30	\$133,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,274.99	\$138,274.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,265.30	\$12,265.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$4,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,479.00	\$417,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.45	\$3,930.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-311002-1	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,245.38	\$581,245.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,049.99	\$31,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$96,301.91	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-020-B110-322007-1	ARRENDAMIENTO DE CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,420.40	\$139,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,688.03	\$23,688.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072,817.41	\$2,072,817.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,564.66	\$30,564.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-357003-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,815.40	\$388,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,740.00	\$86,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,197.48	\$40,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,844.01	\$309,844.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.14	\$62,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,042.50	\$355,042.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,540.61	\$77,540.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,000.00	\$764,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114,442.87	\$1,114,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515,000.00	\$2,515,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-421006-1	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,490.00	\$70,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,688.30	\$421,688.30	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,348.29	\$108,348.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.28	\$12,740.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,513.00	\$1,033,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-443001-1	PAGO DE AYUDAS A CONAFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.42	\$3,050.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,300.44	\$75,300.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,825.10	\$62,825.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.98	\$7,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,060.84	\$130,060.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,796.40	\$151,796.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,235.54	\$2,169,235.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B110-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.92	\$10,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,302.01	\$18,302.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.71	\$23,775.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.23	\$4,640.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-020-B115-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$161.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,984.84	\$32,984.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B120-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,939.50	\$74,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,651.60	\$33,651.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B120-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B125-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B125-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B125-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$12,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,922.40	\$235,922.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,584.40	\$79,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,638.59	\$22,638.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,953.50	\$8,953.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,522.10	\$19,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,851.88	\$12,851.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.96	\$5,624.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-020-B130-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,174.67	\$18,174.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,327.00	\$8,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,228.33	\$50,228.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.88	\$1,946.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,676.19	\$14,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,649.40	\$193,649.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,984.59	\$105,984.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,718.80	\$36,718.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,956.79	\$4,956.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,955.81	\$211,955.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.01	\$2,553.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,830.00	\$27,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,993.54	\$144,993.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,069.75	\$293,069.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,998.00	\$41,998.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-020-B130-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,640.02	\$60,640.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B130-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-020-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,322.35	\$63,322.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C200-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C200-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,583.99	\$10,583.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.97	\$1,291.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.59	\$2,008.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.51	\$4,885.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-C210-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-H670-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.44	\$6,301.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,687.40	\$5,687.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,029.28	\$9,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-04E-H670-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,397.37	\$271,397.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,920.18	\$62,920.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.86	\$892.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,246.27	\$71,246.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,209.87	\$366,209.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,929.00	\$10,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,469.36	\$470,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,619.91	\$10,619.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,429.00	\$40,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,916.37	\$130,916.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,068.51	\$252,068.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.31	\$30,099.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,207.51	\$85,207.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,854.95	\$24,854.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,746.34	\$27,746.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,484.74	\$20,484.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,878.42	\$14,878.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.90	\$8,200.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,742.16	\$50,742.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,538.74	\$19,538.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,581.50	\$8,581.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,854.84	\$38,854.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,384.73	\$13,384.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,406.36	\$638,406.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,612.26	\$106,612.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,802.96	\$10,802.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,458.34	\$28,458.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,285.97	\$149,285.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,201.29	\$8,201.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,833.94	\$43,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.14	\$3,019.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.01	\$9,411.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,189.47	\$239,189.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,385.28	\$5,385.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,130.91	\$1,219,130.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.05	\$2,128.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,392.66	\$34,392.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,953.68	\$41,953.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,352.50	\$111,352.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,287.21	\$191,287.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,867.13	\$81,867.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,213.99	\$193,213.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,554.50	\$78,554.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesoreria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,156.02	\$56,156.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,508.61	\$10,508.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,580.00	\$101,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,420.00	\$177,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,797.31	\$119,797.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,104.73	\$64,104.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.00	\$8,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,862.00	\$208,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.74	\$22,099.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.33	\$4,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-421002-1	Transferencias Directas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,418.29	\$172,418.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,735.95	\$43,735.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.97	\$89,988.97	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D300-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,267.60	\$58,267.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,004.20	\$156,004.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,778.82	\$150,778.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,127.59	\$28,127.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.72	\$3,446.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,306.97	\$162,306.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,617.74	\$464,617.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,279.46	\$2,279.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,010.74	\$50,010.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,231.37	\$64,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D300-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.04	\$4,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,504.26	\$13,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.75	\$710.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.36	\$1,220.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,066.51	\$127,066.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895.84	\$3,895.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D305-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,619.15	\$55,619.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,094.28	\$284,094.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,820.70	\$48,820.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D305-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D310-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D310-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D310-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,089.45	\$9,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D310-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.32	\$4,586.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D310-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.01	\$3,946.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,598.80	\$69,598.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$336,193.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,990.79	\$418,990.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,046.84	\$9,046.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,701.99	\$45,701.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,743.01	\$5,743.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228,622.74	\$1,228,622.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.55	\$7,254.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.23	\$2,716.23	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-401-05M-D315-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,513.20	\$241,513.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,252.20	\$40,252.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.16	\$2,173.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.89	\$12,582.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.18	\$1,008.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.41	\$6,932.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.72	\$1,411.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.47	\$4,558.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.16	\$3,697.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,495.55	\$692,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.44	\$3,527.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,006.31	\$15,006.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$1,163.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,065.04	\$186,065.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,443.33	\$565,443.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,800.00	\$362,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,809.15	\$257,135.11	\$18,674.04	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,512.44	\$33,512.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.01	\$70,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D320-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.33	\$4,467.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.63	\$5,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,308.82	\$802,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.29	\$3,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,539.38	\$24,539.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-298001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$70,493.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,280.94	\$735,280.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-326001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,298.50	\$279,298.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,449.51	\$500,449.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,862.87	\$47,862.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D321-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,595.27	\$136,595.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,924.13	\$17,924.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.75	\$957.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,840.00	\$34,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,233.42	\$26,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,963.18	\$39,963.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,268.79	\$24,268.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,832.20	\$13,832.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,242.53	\$86,242.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.49	\$14,268.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.01	\$22,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,013.61	\$14,013.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,746.25	\$96,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,383.19	\$11,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,473.88	\$5,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.49	\$2,895.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D335-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-05M-D440-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D310-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,421.83	\$39,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,982.64	\$625,982.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.85	\$53,789.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,784.00	\$1,250,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D315-154006-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,961.40	\$16,961.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D315-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.10	\$7,547.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.82	\$1,208.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.00	\$26,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,955.43	\$14,955.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.99	\$3,227.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.00	\$4,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,259.47	\$329,259.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,604.64	\$29,604.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,371.14	\$8,371.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-06R-D325-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.92	\$944.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.99	\$2,921.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,525.80	\$11,525.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D325-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,416.38	\$98,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,400.00	\$105,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,404.20	\$40,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.57	\$280.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.95	\$629.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$8,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,014.87	\$81,014.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.41	\$16,603.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,196.00	\$21,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,738.00	\$135,738.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-06R-D330-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,038.99	\$48,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.50	\$1,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.40	\$1,528.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.15	\$8,309.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-06R-D440-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,679.59	\$10,679.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-07B-E400-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,725.60	\$12,725.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,490.72	\$22,490.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.42	\$150,448.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,640.00	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,047.44	\$275,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,534.99	\$29,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,727.30	\$46,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,267.30	\$227,267.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-248001-1	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.20	\$7,182.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,492.34	\$394,492.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,582.00	\$6,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,598.90	\$485,598.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.42	\$4,465.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.62	\$4,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,843.76	\$36,843.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.86	\$10,576.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,429.52	\$90,429.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,502.41	\$209,502.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,457.01	\$81,457.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.07	\$5,202.07	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-332001-1	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,184.00	\$33,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,638.39	\$87,638.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,602.00	\$20,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540.02	\$14,540.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,536.57	\$166,536.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,034.70	\$13,034.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,035.77	\$41,035.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$14,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,161.71	\$11,161.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.90	\$30,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.81	\$17,291.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,430.01	\$492,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,082.39	\$46,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E400-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-07B-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,209.79	\$135,209.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,353.92	\$99,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.50	\$1,813.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.02	\$245.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-08G-E420-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,114.70	\$34,114.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,925.10	\$39,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,566.57	\$20,566.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,953.50	\$8,953.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.52	\$1,585.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80	\$1,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,820.79	\$11,820.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-09F-E425-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,176.82	\$41,176.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,580.24	\$4,580.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.74	\$5,485.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,283.40	\$19,283.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.81	\$1,580.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,413.40	\$7,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E425-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,813.61	\$113,813.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.59	\$23,601.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.93	\$1,088.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.30	\$687.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-09F-E430-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,349.23	\$92,349.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$599.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.43	\$34,891.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.01	\$179.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-332001-1	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.66	\$919.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00	\$2,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,445.19	\$67,445.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,116.76	\$16,116.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,958.80	\$39,958.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,335.76	\$145,335.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.70	\$48,973.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.22	\$966.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.57	\$1,629.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,394.50	\$137,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.78	\$1,067.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.87	\$9,714.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.05	\$3,425.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,644.80	\$72,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,121.11	\$73,121.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,301.23	\$68,301.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,213.39	\$46,213.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,392.27	\$7,392.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,728.93	\$16,728.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.70	\$29,997.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,747.01	\$10,747.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,272.01	\$34,272.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,790.81	\$179,790.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,200.00	\$727,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.84	\$188,499.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,437.08	\$77,437.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,505.98	\$12,505.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,236.88	\$26,236.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.37	\$24,500.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-359002-1	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,291.11	\$31,291.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.99	\$2,124.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,176.22	\$194,176.22	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-10E-F435-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.00	\$5,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.04	\$4,210.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,678.72	\$100,678.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,957.05	\$28,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.15	\$7,037.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,791.09	\$8,791.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.01	\$2,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,927.75	\$162,927.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,809.62	\$15,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.96	\$35,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$8,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,693.64	\$92,693.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.99	\$2,241.99	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.49	\$1,100.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,984.16	\$66,984.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.67	\$2,590.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,841.99	\$30,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,057.99	\$17,057.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,406.00	\$44,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,533.98	\$8,533.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F445-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,652.89	\$174,652.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,835.31	\$56,835.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,479.58	\$17,479.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,611.48	\$112,611.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.82	\$12,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,042.00	\$6,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,725.59	\$1,178,725.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,294.95	\$36,294.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,457.13	\$155,457.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.35	\$245,081.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.85	\$4,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,975.90	\$84,975.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-401-10E-F455-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,203.68	\$12,203.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.25	\$11,967.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,218.36	\$11,218.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,134.82	\$160,134.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,462.95	\$13,462.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,655.97	\$8,655.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.25	\$25,290.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,832.09	\$44,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,189.03	\$6,189.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.91	\$30,960.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.95	\$9,555.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,481.11	\$16,481.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F455-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,874.92	\$22,874.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.04	\$1,402.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,881.01	\$10,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/may./2023  
hora de Impresión | 03:33 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
D	8220-401-10E-F465-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-F465-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-10E-G510-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,353.92	\$69,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.16	\$2,850.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.53	\$4,583.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,866.06	\$1,240,866.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478.38	\$6,478.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,531.73	\$142,531.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.97	\$11,590.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.80	\$23,191.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.98	\$9,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,048.69	\$54,048.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-11E-F460-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,058.40	\$82,058.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-B136-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-B136-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,397.60	\$200,397.60	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,399.60	\$33,399.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.98	\$547.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.40	\$42,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.00	\$6,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.87	\$4,775.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,827.29	\$23,827.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$5,780.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,769.01	\$6,769.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-321001-1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,455.89	\$180,455.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,861.20	\$78,861.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,546.98	\$22,546.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,098.00	\$6,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,904.00	\$201,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$33,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G500-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-12F-G510-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,417.20	\$34,417.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.77	\$565.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.36	\$1,148.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.64	\$523.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.09	\$5,850.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-13F-G510-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,915.00	\$27,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,565.00	\$32,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,546.87	\$12,546.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-13F-G510-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,523.44	\$1,523.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,376.43	\$85,376.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,689.58	\$18,689.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.65	\$3,455.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-294002-2	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,506.24	\$6,506.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,617.93	\$152,617.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G515-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,128.27	\$10,128.27	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,953.20	\$107,953.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,992.20	\$17,992.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.26	\$3,668.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,293.10	\$10,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.08	\$893.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.50	\$11,625.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,531.88	\$14,531.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-15F-G520-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,324.00	\$315,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,554.00	\$52,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.23	\$747.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.54	\$2,958.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.43	\$2,381.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.62	\$6,481.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.01	\$9,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,683.89	\$3,683.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-16F-H665-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.28	\$7,814.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.00	\$70,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,908.81	\$67,908.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,440.51	\$55,440.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,209.89	\$125,209.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,062.73	\$12,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.31	\$8,039.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.50	\$8,052.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.43	\$3,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,743.60	\$151,743.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,870.56	\$31,870.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.32	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.55	\$32,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,156.09	\$567,156.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-17F-G530-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,998.80	\$83,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-18O-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,673.59	\$21,673.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.55	\$1,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-18O-H600-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-18O-H600-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$135,980.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-180-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,733.99	\$56,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.59	\$3,703.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.02	\$7,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.18	\$9,711.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,133.75	\$23,133.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.18	\$12,503.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,565.97	\$20,565.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,739.00	\$31,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,394.00	\$9,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-180-H600-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H600-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,045.00	\$39,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H655-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H655-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H655-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H660-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H660-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-180-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.05	\$20,122.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,725.00	\$33,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,081.38	\$18,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.77	\$29,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,592.20	\$27,592.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719.24	\$8,719.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-231005-1	Materias primas, productos alimenticios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$17,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.84	\$2,897.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.57	\$1,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-401-19P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80	\$3,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.55	\$12,812.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$516.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-322002-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,621.60	\$147,621.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,104.88	\$18,104.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.01	\$3,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-19P-H615-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,322.94	\$167,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,865.09	\$52,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.65	\$4,415.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.05	\$22,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-20G-H620-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$9,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,351.85	\$107,351.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.98	\$31,300.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.47	\$3,251.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.03	\$1,940.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,308.15	\$26,308.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,102.13	\$25,102.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,802.20	\$22,802.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,030.00	\$24,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-20G-H620-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,418.10	\$10,418.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-21G-H625-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,652.08	\$124,652.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,662.53	\$9,662.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H625-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,998.80	\$83,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,999.80	\$13,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.01	\$23,775.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,962.60	\$39,962.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.25	\$18,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.46	\$47,956.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.98	\$94,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,836.22	\$84,836.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-21G-H635-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,109.00	\$16,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,242.72	\$4,242.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.80	\$15,201.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H635-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.20	\$10,000.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H640-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H645-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.79	\$2,654.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H645-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H645-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-21G-H645-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-22F-I700-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01	\$1,950.01	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-22F-I700-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-22F-I700-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-22F-I700-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,445.35	\$167,445.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,878.59	\$35,878.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.02	\$1,470.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.98	\$224.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,660.32	\$11,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.03	\$4,639.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.50	\$1,160.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.63	\$7,917.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,431.15	\$44,431.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.36	\$3,643.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,311.84	\$15,311.84	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-23F-I715-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.20	\$5,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-23F-I715-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,164.36	\$30,164.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.08	\$4,133.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.20	\$1,241.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,777.88	\$54,777.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,552.20	\$62,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,835.09	\$49,835.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.99	\$2,289.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.20	\$14,471.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.46	\$22,389.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,201.40	\$20,201.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$901.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,032.01	\$5,032.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.22	\$16,332.22	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-24F-I720-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,129.40	\$44,129.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,237.84	\$634,237.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I720-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$74,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I725-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,532.36	\$24,532.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I730-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I730-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-24F-I735-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,508.80	\$4,508.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,826.63	\$9,826.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.77	\$912.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-25O-J800-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.80	\$1,893.80	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-250-J800-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-250-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.70	\$43,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-250-J810-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.14	\$7,843.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-250-J825-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-250-J825-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-250-J830-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-26P-B135-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,074.85	\$14,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-26P-B135-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-26P-B135-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-26P-B135-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-27J-D315-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,821.31	\$257,821.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,677.54	\$59,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-28T-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,741.24	\$24,741.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-28T-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,999.60	\$33,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R01-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R01-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R02-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R02-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,899.96	\$24,899.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R02-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,223.77	\$103,223.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R03-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R03-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-R04-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R04-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R04-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R04-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,913.92	\$137,913.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R05-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R05-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R05-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.00	\$23,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R05-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R06-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R06-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.92	\$35,299.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R06-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R06-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.07	\$23,366.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R07-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R07-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.01	\$12,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R07-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R07-E400-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R07-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R07-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.32	\$36,383.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R08-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R08-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.01	\$97,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R08-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R09-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R09-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-R09-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R11-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R11-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R12-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R12-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.01	\$58,740.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R13-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R13-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.16	\$9,600.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R13-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.06	\$5,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R14-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R14-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.52	\$13,265.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R14-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R14-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R15-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.23	\$34,880.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-R15-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,629.23	\$31,629.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-07B-E400-612001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-07B-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,765,888.95	\$11,765,888.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-07B-E400-615099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,711,848.05	\$13,711,848.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,998,380.15	\$25,877,737.00	\$120,643.15	\$0.00
D	8220-501-201-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,764.11	\$573,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-202-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,084.23	\$137,084.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-203-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,994.17	\$107,994.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-204-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$787,854.76	\$787,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-205-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,752.78	\$333,752.78	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-501-206-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,900.22	\$104,900.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-207-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,542.23	\$213,542.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-208-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,043.45	\$391,043.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-209-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,344.77	\$573,344.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-210-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-211-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-212-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,134.90	\$367,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-213-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,908.41	\$532,908.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-214-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,283.14	\$143,283.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-215-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,878.41	\$408,878.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-216-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-217-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,805.66	\$185,805.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-218-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,421.69	\$530,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-219-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,432.76	\$345,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-220-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$413,425.04	\$413,425.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-221-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,940.10	\$208,940.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-222-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$590,163.78	\$590,163.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-223-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,881.49	\$533,881.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-224-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,136.00	\$456,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-225-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$302,888.47	\$302,888.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-226-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,295.47	\$277,295.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-227-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,384.22	\$1,063,384.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-228-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-501-229-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-230-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-231-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,604.36	\$231,604.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-232-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,775.07	\$866,775.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-233-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,804.63	\$121,804.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-234-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-235-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-236-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-237-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,600.00	\$495,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-238-E400-612001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,091,580.68	\$1,091,580.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-239-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-240-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-241-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$719,815.25	\$719,815.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-242-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,223.63	\$216,223.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-243-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,589.81	\$329,589.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-244-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,192.30	\$441,192.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-245-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,750.31	\$810,750.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-246-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$691,424.73	\$691,424.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-247-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,306.88	\$406,306.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-248-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,762.97	\$343,762.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-249-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,568.12	\$548,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-250-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,419.17	\$1,016,419.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-251-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,032.00	\$575,032.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-501-252-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,026.83	\$693,026.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,199.60	\$515,199.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,586.66	\$8,586.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,866.60	\$85,866.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$7,929.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,212.00	\$34,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,327.96	\$208,327.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586,396.00	\$2,586,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C200-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,846.24	\$241,846.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.46	\$4,338.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,384.62	\$43,384.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.50	\$57,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.76	\$383,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C205-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,119.95	\$90,119.95	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-502-03E-C205-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,478,016.40	\$6,478,016.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,966.94	\$107,966.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,669.40	\$1,079,669.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,684.38	\$276,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,917.17	\$937,917.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,840.00	\$441,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,747.65	\$7,747.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.62	\$2,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,575.00	\$11,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.72	\$1,991.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.80	\$10,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,568.20	\$107,568.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,672.20	\$11,672.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,912.00	\$812,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,178.39	\$31,178.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398,710.53	\$1,398,710.53	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,467.84	\$300,467.84	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.87	\$20,110.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,976.04	\$91,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,103.11	\$340,457.88	\$22,645.23	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,662.41	\$532,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,876.44	\$151,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,358.00	\$19,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,516.00	\$257,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,015.00	\$23,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,392,327.70	\$1,385,874.77	\$2,006,452.93	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-551001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$747,241.19	\$0.00	\$747,241.19	\$0.00
D	8220-502-03E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,618.80	\$35,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$2,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.65	\$3,747.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.99	\$43,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,543.01	\$65,543.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,699.03	\$34,699.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.85	\$4,493.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,320.54	\$143,320.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,889.13	\$79,889.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,787.75	\$8,787.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.04	\$3,070.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,948.71	\$88,948.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,630.65	\$178,630.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,754.33	\$91,754.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,262.37	\$82,262.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,814.08	\$32,814.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,644.28	\$19,644.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.30	\$2,690.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-03E-C220-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,251.00	\$298,251.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-502-03E-C220-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,958.00	\$347,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983,315.60	\$1,983,315.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,055.26	\$33,055.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,552.60	\$330,552.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.43	\$96,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,936.00	\$144,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,235.33	\$10,235.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.40	\$20,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,049.99	\$47,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.56	\$31,923.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.97	\$650.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,733.41	\$4,733.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.96	\$2,527.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,359.33	\$104,359.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,201.20	\$8,201.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,996.14	\$538,996.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,748.48	\$223,200.70	\$93,547.78	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,942.01	\$21,942.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,947.99	\$45,947.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,239.10	\$141,239.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,754.33	\$41,754.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,822.28	\$199,822.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,169.50	\$83,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.50	\$3,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-04E-H670-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,490.78	\$93,490.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.18	\$1,558.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,581.80	\$15,581.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.00	\$7,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.88	\$6,413.88	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-502-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$133,984.87	\$133,984.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.25	\$3,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,249.00	\$516,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.25	\$10,593,250.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-504-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.80	\$0.00	\$26,171.80	\$0.00
D	8220-504-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-05M-D310-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-603-05M-D310-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-603-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$90,225.00	\$90,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.56	\$364.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,981.69	\$90.00	\$400,891.69	\$0.00
D	8220-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,807.50	\$817,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,926.05	\$14,926.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,656.00	\$38,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-20G-H620-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$71,111.20	\$71,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,126.00	\$495,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.15	\$12,153.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-21G-H635-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$71,111.19	\$71,111.19	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-605-020-B110-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$61,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,532.89	\$0.00	\$8,532.89	\$0.00
D	8220-605-05M-D320-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-05M-D320-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,083.20	\$165,083.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,333,235.00	\$1,333,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,032.99	\$284,032.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,012.66	\$17,012.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-10E-F455-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,696.70	\$35,696.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,757.66	\$288,757.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,139.37	\$277,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-605-21G-H625-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-01G-A100-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$1,758.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-01G-A100-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.96	\$1,224.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.33	\$6,803.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,949.54	\$782,949.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.39	\$2,122.39	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-610-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.53	\$174,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B120-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B125-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.72	\$3,354.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B130-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.34	\$130.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.60	\$16,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D310-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,632.10	\$0.00	\$50,632.10	\$0.00
D	8220-610-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D315-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,572.00	\$64,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D315-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.52	\$663.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$45,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.26	\$913.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$1,100.12	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/may./2023  
hora de Impresión | 03:33 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
D	8220-610-05M-D320-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,311.41	\$11,311.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.16	\$25,042.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D320-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,965.00	\$182,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D321-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.02	\$153.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.64	\$1,668.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D321-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.74	\$106.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.99	\$18,950.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D325-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D325-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,326.00	\$511,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D335-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.20	\$2,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-05M-D335-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$2,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.40	\$5,927.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-610-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.93	\$949.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-07B-E405-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.65	\$4,223.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.13	\$2,700.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.04	\$2,903.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.71	\$7,766.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$150.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.86	\$29,770.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F440-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$5,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.10	\$1,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.90	\$5,537.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-610-10E-F465-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$12,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-12F-G500-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-16F-G525-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.46	\$409.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,193.40	\$40,193.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$310.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,411.89	\$48,411.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$494.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.89	\$2,856.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$311.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.01	\$33,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,500.86	\$412,500.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-17F-G530-513001-2	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$2,088,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-180-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-610-180-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.90	\$595.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-180-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-180-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,949.60	\$916,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-180-H660-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.23	\$7,801.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-610-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,151.07	\$56,151.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-612-05M-D310-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,065.50	\$0.00	\$28,065.50	\$0.00
D	8220-612-07B-E400-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,295.00	\$27,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-612-09F-E425-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.83	\$10,377.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-612-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,333.70	\$1,388,333.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,747.15	\$927,747.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-A100-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,123.20	\$199,123.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H650-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.72	\$3,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,187.20	\$33,187.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,883.96	\$14,883.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H650-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H650-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,998.80	\$137,998.80	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.80	\$22,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H660-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-01G-H660-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646,150.40	\$1,646,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,860.84	\$27,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,358.40	\$274,358.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,683.40	\$33,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$11,281.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,232.00	\$50,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,956.92	\$67,956.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B115-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,220.00	\$248,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B115-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B115-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$41,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B115-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,074.05	\$10,074.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B115-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B115-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,891.60	\$165,891.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B120-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.86	\$2,764.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-02O-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,648.60	\$27,648.60	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-020-B120-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.25	\$21,875.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B120-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B120-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,121.60	\$161,121.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B125-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$2,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,853.60	\$26,853.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B125-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$12,224.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B125-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B125-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901,519.20	\$901,519.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,140.62	\$107,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,041.94	\$16,041.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,253.20	\$150,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,876.11	\$82,876.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,245.04	\$21,245.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,872.00	\$37,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-020-B130-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,735.20	\$7,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,137.80	\$110,137.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.15	\$115,793.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,781.14	\$125,781.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.56	\$1,660.56	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$200,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-424001-1	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$230,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D300-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$287,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,418.40	\$91,418.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,418.40	\$91,418.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.28	\$1,580.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.74	\$4,628.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D305-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,140.00	\$226,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,140.00	\$226,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.97	\$595.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.96	\$5,361.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,971.20	\$881,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,460.84	\$15,460.84	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.89	\$21,547.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,163.36	\$17,163.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,388.00	\$253,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$3,916,920.00	\$3,916,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,700.00	\$396,189.00	\$347,511.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.27	\$7,275.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,059.75	\$1,139,059.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,322.58	\$18,322.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.64	\$185,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,146.74	\$60,146.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,245.04	\$21,245.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,642.00	\$47,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D320-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842,678.00	\$1,842,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,228.65	\$35,228.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,113.00	\$307,113.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,319.83	\$35,319.83	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,098.48	\$52,098.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,388.00	\$86,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,823.40	\$702,823.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.59	\$50,514.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,665.74	\$11,665.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,700.21	\$117,700.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.74	\$1,054.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,731.68	\$11,731.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.00	\$33,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D325-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.20	\$34,000.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.00	\$39,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,524.80	\$332,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,542.08	\$5,542.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,420.80	\$55,420.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,030.80	\$358,030.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-06R-D330-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.88	\$6,221.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,671.80	\$59,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.95	\$7,585.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,481.68	\$9,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$71,196.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$71,196.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.60	\$7,767.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,873,413.71	\$0.00	\$2,873,413.71	\$0.00
D	8220-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,302.00	\$52,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,302.00	\$52,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,107.80	\$863,107.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,343.79	\$43,343.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,107.80	\$863,107.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.44	\$564.44	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,587.28	\$27,587.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,446.00	\$40,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,887.40	\$87,887.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,887.40	\$87,887.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$815.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.28	\$1,580.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,152.80	\$65,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,694.03	\$9,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.60	\$3,914.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,152.80	\$65,152.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.28	\$1,280.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,152.00	\$91,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,401.06	\$21,401.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,152.00	\$91,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.84	\$2,940.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,281.40	\$162,281.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,920.85	\$89,920.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.81	\$8,146.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,281.40	\$162,281.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.84	\$3,840.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F435-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,319.80	\$90,319.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,319.80	\$90,319.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.56	\$1,960.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,473.80	\$122,473.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,004.50	\$135,004.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.56	\$2,860.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,200.00	\$634,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,929.18	\$109,929.18	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,200.00	\$634,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$13,322.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,285.88	\$26,285.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,960.00	\$33,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F450-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,600.00	\$231,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,600.00	\$231,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.24	\$8,742.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,910.00	\$11,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,328.80	\$84,328.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,328.80	\$84,328.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.12	\$3,321.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,529.80	\$123,529.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,007.72	\$26,007.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,448.40	\$126,448.40	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,301.40	\$4,301.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$5,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,517.22	\$249,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.36	\$4,543.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,137.02	\$51,137.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.57	\$1,534.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$5,881.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-B136-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,914.80	\$887,914.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,980.98	\$14,980.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,985.80	\$147,985.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.71	\$18,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,881.68	\$14,881.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,860.00	\$37,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-12F-G500-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,611.77	\$345,611.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.30	\$6,368.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,720.80	\$55,720.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-13F-G510-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-13F-G510-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-13F-G510-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,723.60	\$576,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,434.93	\$19,434.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.13	\$9,880.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,120.60	\$96,120.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$11,281.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,608.00	\$25,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-14F-G515-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,529.91	\$1,039,529.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$20,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.92	\$18,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,868.20	\$159,868.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,808.40	\$34,808.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,584.00	\$50,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,742.00	\$374,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,240.85	\$76,240.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.70	\$6,245.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,457.00	\$62,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.37	\$1,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.20	\$698,767.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.76	\$72,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,461.82	\$12,461.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,461.20	\$116,461.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.78	\$10,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.04	\$19,445.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,284.00	\$31,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-17F-G530-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,981.11	\$739,981.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,231.40	\$18,231.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.59	\$11,868.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,788.17	\$123,788.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H600-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,086.00	\$211,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.74	\$3,850.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,181.00	\$35,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H655-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.24	\$734.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$5,881.68	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-18O-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,624.00	\$9,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-18O-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,040.84	\$75,040.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.80	\$524,638.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,008.69	\$40,008.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,501.23	\$9,501.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,439.80	\$87,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.08	\$534.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,763.36	\$11,763.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-19P-H615-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,684.50	\$490,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.15	\$37,532.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,011.85	\$22,011.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,082.00	\$218,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,398.10	\$18,398.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,955.63	\$8,955.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,328.00	\$19,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-20G-H620-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,762.80	\$409,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,829.38	\$6,829.38	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,293.80	\$68,293.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H625-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$2,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,895.20	\$570,895.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.67	\$20,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,014.14	\$10,014.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,149.20	\$95,149.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.73	\$2,013.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,563.36	\$13,563.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H630-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,075.60	\$297,075.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.82	\$54,041.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,151.86	\$14,151.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,033.60	\$132,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.89	\$7,291.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H635-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,773.20	\$305,773.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.33	\$5,329.33	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,962.20	\$50,962.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H640-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.20	\$12,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,481.68	\$9,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,024.00	\$15,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H640-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,998.80	\$119,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H645-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H645-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.80	\$19,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,102.07	\$491,102.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,461.10	\$8,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,855.38	\$81,855.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.98	\$1,468.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I700-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,911.20	\$131,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I710-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.52	\$2,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,985.20	\$21,985.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-22F-I710-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-22F-I710-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,453.28	\$512,453.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.87	\$48,738.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573.26	\$8,573.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,369.81	\$85,369.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.97	\$6,123.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,281.68	\$11,281.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,552.00	\$24,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-23F-I715-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,244.40	\$904,244.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,110.83	\$16,110.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,707.40	\$150,707.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.04	\$19,445.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,304.00	\$38,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I720-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I725-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I725-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$2,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I725-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I725-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I725-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$2,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I730-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.48	\$11,800.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I735-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I735-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$2,609.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I735-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I735-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-24F-I735-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,339.80	\$430,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.42	\$7,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,982.36	\$73,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J800-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.46	\$9,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J800-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J805-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,634.80	\$87,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J805-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.58	\$1,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J805-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.80	\$14,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J805-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J805-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J810-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,634.80	\$87,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,579.91	\$14,579.91	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-250-J810-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.58	\$1,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J810-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.80	\$14,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J810-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J810-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,599.54	\$167,599.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J830-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,548.00	\$181,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J830-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.80	\$3,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J830-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00	\$30,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J830-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-250-J830-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,165.20	\$211,165.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-26P-B135-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.58	\$3,515.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-26P-B135-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,155.80	\$35,155.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-26P-B135-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-26P-B135-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$3,864,486.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$282,070.08	\$282,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,653,841.60	\$3,653,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,774.40	\$70,774.40	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,021.63	\$65,021.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,973.60	\$608,973.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,425.20	\$104,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,592.00	\$173,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,923.54	\$23,923.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,223.10	\$723,223.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,792.60	\$11,792.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.25	\$10,732.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.83	\$13,459.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,092.00	\$457,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,488.70	\$9,488.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.40	\$7,901.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,700.00	\$1,130,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,775.02	\$25,775.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.68	\$4,650.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.27	\$29,106.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,469.00	\$45,469.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$1,339,173.35	\$1,339,173.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.01	\$4,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$221,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.02	\$3,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00	\$9,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,757.85	\$22,757.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,380.45	\$409,380.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,119.66	\$7,119.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$950,181.01	\$0.00	\$950,181.01	\$0.00
D	8220-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,249.70	\$297,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.20	\$5,230.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543,218.70	\$4,543,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,274.95	\$94,274.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,752.07	\$19,752.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,077.94	\$141,077.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,375.00	\$214,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,437.00	\$439,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.60	\$9,163.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.84	\$3,915.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,901.40	\$7,901.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,999.09	\$367,999.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.73	\$6,877.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,760.00	\$455,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.71	\$10,068.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.67	\$2,554.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,704.20	\$14,704.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,130.00	\$20,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,407.00	\$811,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.59	\$17,195.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,204.20	\$19,204.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,410.00	\$36,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,599.00	\$451,599.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.33	\$10,024.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.22	\$10,148.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,345.69	\$747,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,815.38	\$12,815.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F445-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.57	\$3,974.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.22	\$17,348.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694,325.53	\$3,694,325.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,968.72	\$67,968.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,949.51	\$319,949.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,308.60	\$145,308.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,225.00	\$194,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,182.86	\$1,187,182.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,177.91	\$25,177.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F455-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.40	\$6,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,942.88	\$44,942.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,860.00	\$59,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00	\$22,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,644.00	\$421,644.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.57	\$9,499.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,605.60	\$16,605.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,077.43	\$727,077.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,811.89	\$13,811.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-11E-F460-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.32	\$15,727.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,733.05	\$24,733.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,492.00	\$33,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,032.52	\$42,032.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-620-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.87	\$2,619.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,314.63	\$44,314.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,893.26	\$17,893.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,809.02	\$10,809.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,068.49	\$145,249.23	\$33,819.26	\$0.00
D	8220-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,500.17	\$228,500.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,151.50	\$8,151.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,545.90	\$105,545.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-07B-E405-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,026.60	\$29,026.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-07B-E410-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,088.45	\$8,088.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.54	\$10,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,481.16	\$130,481.16	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,875.58	\$54,875.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,503.69	\$8,503.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,364.81	\$230,364.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,371.97	\$545,371.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,309.85	\$53,309.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,610.27	\$91,610.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,728.24	\$10,728.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,513.43	\$3,513.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,962.73	\$17,962.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,626.31	\$15,626.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.22	\$3,874.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,354.79	\$16,354.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.30	\$6,339.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,811.24	\$651,851.11	\$69,960.13	\$0.00
D	8220-635-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,927.52	\$176,927.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-635-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,431.65	\$9,431.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.62	\$441.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,103.80	\$75,103.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,849.96	\$109,849.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,652.00	\$65,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.34	\$2,246.34	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-640-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,170.00	\$140,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.90	\$22,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,250.56	\$39,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.60	\$1,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-640-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,993.89	\$21,993.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.35	\$1,218.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.53	\$3,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,891.65	\$0.00	\$27,891.65	\$0.00
D	8220-640-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.10	\$662.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$29,723.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.44	\$4,034.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,181.58	\$75,181.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.20	\$8,956.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,560.04	\$84,560.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.67	\$6,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.76	\$695.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.50	\$1,103.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.62	\$77.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.20	\$1,324.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$2,618.50	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-640-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.65	\$2,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.32	\$1,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-650-02O-B125-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-650-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.03	\$0.00	\$6,537.03	\$0.00
D	8220-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,649.00	\$77,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-660-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,622.12	\$393,590.99	\$6,031.13	\$0.00
D	8220-730-19P-H615-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-730-29P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-841-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00
D	8220-870-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$12.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-870-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$12.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-881-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00
D	8220-901-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.45	\$0.00	\$897.45	\$0.00
D	8220-902-07B-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408.74	\$0.00	\$408.74	\$0.00
D	8220-902-R20-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,686.69	\$0.00	\$89,686.69	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-904-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,961.84	\$0.00	\$12,961.84	\$0.00
D	8220-905-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-905-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.11	\$678.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-912-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.70	\$751.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-912-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.18	\$105.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-915-05M-D315-398002-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-915-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-915-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,001.87	\$1,697,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-915-19P-H615-322002-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,157.44	\$62,157.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$18,536.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,436.12	\$35,436.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,553,886.86	\$1,553,886.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-03E-C210-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-04E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,626,966.86	\$1,626,966.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-04E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$4,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-916-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-07B-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,299.29	\$0.00	\$2,299.29	\$0.00
D	8220-917-130-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,060.55	\$465,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-131-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,002.29	\$151,002.29	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-917-132-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,252.57	\$195,252.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-133-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,685.38	\$801,685.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-134-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,548.49	\$440,548.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-135-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$683,622.63	\$683,622.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-136-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,632.00	\$608,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-137-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,493.16	\$693,493.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-138-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,102.85	\$607,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-139-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,943.62	\$712,943.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-140-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,958.53	\$277,958.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-141-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,957.98	\$412,957.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-142-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$797,150.84	\$797,150.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-143-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,127.29	\$115,127.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-144-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,772.56	\$210,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-145-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,049.49	\$649,049.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-146-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,603.61	\$676,603.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-147-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,812.20	\$382,812.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-148-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,588,444.58	\$1,588,444.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-149-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,961.18	\$296,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-150-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,402.85	\$506,402.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-151-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$273,469.71	\$273,469.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-152-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,598.33	\$189,598.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-917-R21-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,642.33	\$72,642.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-918-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8220-918-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$714,117.37	\$714,117.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-918-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.18	\$2,130.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-919-05M-D300-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-919-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.72	\$5.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-919-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-920-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$527.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-921-05M-D300-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-921-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.29	\$421.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-922-05M-D300-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-922-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-923-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,089.06	\$49,089.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-923-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.73	\$444.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-924-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,148.44	\$75,148.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-924-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-924-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-924-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,085.95	\$257,085.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-925-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.88	\$4.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-925-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.29	\$5,992.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-925-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-925-21G-H635-218002-1	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,112.41	\$31,112.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-926-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$41.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-926-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-926-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,018,738.97	\$3,018,738.97	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-927-05M-D305-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.32	\$20.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-927-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,265.72	\$198,265.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-927-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-928-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-929-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesoreria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-929-318-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-930-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-930-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$104,126,569.43	\$148,357,015.85	\$0.00	\$44,230,446.42
A	8230-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,706.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,390,706.92
A	8230-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,262.48	\$0.00	\$0.00	-\$711,262.48
A	8230-401-01G-A100-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$1,000.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,589.20
A	8230-401-01G-A100-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8230-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.60	\$0.00	\$637.60
A	8230-401-01G-A100-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-401-01G-A100-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,490.00
A	8230-401-01G-A100-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.00
A	8230-401-01G-A100-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,097.23	\$0.00	\$0.00	-\$9,097.23
A	8230-401-01G-A100-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-401-01G-A100-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.12	\$2,863.56	\$0.00	\$2,736.44
A	8230-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.99	\$25,734.99	\$0.00	\$23,635.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-01G-A100-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$0.00	\$15,697.18
A	8230-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,019.60	\$6,500.00	\$0.00	-\$14,519.60
A	8230-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,233.73	\$28,115.62	\$0.00	-\$92,118.11
A	8230-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,166.05	\$0.00	-\$16,833.95
A	8230-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,602.89	\$0.00	\$33,602.89
A	8230-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,271.25	\$6,303.85	\$0.00	-\$1,967.40
A	8230-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,271.43	\$0.00	\$40,271.43
A	8230-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.93	\$0.00	\$3,929.93
A	8230-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,318.72	\$0.00	\$16,318.72
A	8230-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.53	\$0.00	\$1,365.53
A	8230-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,076.72	\$0.00	\$49,076.72
A	8230-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,921.38	\$0.00	\$173,921.38
A	8230-401-01G-A100-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,950.00
A	8230-401-01G-H650-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,841.16	\$0.00	\$43,841.16
A	8230-401-01G-H650-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.55	\$8,200.00	\$0.00	\$8,179.45
A	8230-401-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-401-01G-H650-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.01
A	8230-401-01G-H650-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,988.00
A	8230-401-01G-H650-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.35	\$0.00	\$0.00	-\$5,404.35
A	8230-401-01G-H650-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,702.59	\$0.00	\$0.00	-\$12,702.59
A	8230-401-01G-H660-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-01G-H660-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$500.00	\$0.00	\$232.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-401-02O-B110-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67
A	8230-401-02O-B110-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,759.37	\$0.00	\$36,759.37
A	8230-401-02O-B110-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,642.80
A	8230-401-02O-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,959.46	\$164.51	\$0.00	-\$26,794.95
A	8230-401-02O-B110-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,457.00
A	8230-401-02O-B110-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-02O-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,447.01	\$0.00	\$31,447.01
A	8230-401-02O-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-401-02O-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,266.21	\$0.00	\$99,266.21
A	8230-401-02O-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.41	\$0.00	\$2,753.41
A	8230-401-02O-B110-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,737.60
A	8230-401-02O-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,609.40	\$0.00	\$23,609.40
A	8230-401-02O-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752.60	\$0.00	\$2,752.60
A	8230-401-02O-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,860.28	\$53,694.72	\$0.00	-\$14,165.56
A	8230-401-02O-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,563.74	\$0.00	\$57,563.74
A	8230-401-02O-B110-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$500.00	\$0.00	\$140.00
A	8230-401-02O-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,702.75	\$0.00	\$32,702.75
A	8230-401-02O-B110-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,185.80	\$0.00	\$0.00	-\$70,185.80
A	8230-401-02O-B110-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-02O-B110-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-02O-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,157.50



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-020-B110-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,083.66	\$0.00	\$184,083.66
A	8230-401-020-B110-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,808.64	\$0.00	\$0.00	-\$50,808.64
A	8230-401-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,217.68	\$0.00	\$72,217.68
A	8230-401-020-B110-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,274.99	\$0.00	\$0.00	-\$138,274.99
A	8230-401-020-B110-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,265.30	\$0.00	\$0.00	-\$12,265.30
A	8230-401-020-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,277.80
A	8230-401-020-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.70	\$417,479.00	\$0.00	\$379,042.30
A	8230-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.45
A	8230-401-020-B110-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00
A	8230-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.99	\$0.00	\$0.00	-\$66.99
A	8230-401-020-B110-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-020-B110-311002-1	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$800.00	\$0.00	\$702.00
A	8230-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,271.10	\$108,463.63	\$0.00	-\$171,807.47
A	8230-401-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,049.99	\$0.00	\$31,049.99
A	8230-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,976.60	\$0.00	\$6,976.60
A	8230-401-020-B110-322007-1	ARRENDAMIENTO DE CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-401-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,420.40	\$0.00	\$139,420.40
A	8230-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.03	\$1,500.00	\$0.00	-\$10,072.03
A	8230-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056,421.20	\$0.00	\$2,056,421.20
A	8230-401-020-B110-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,600.00
A	8230-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,253.33	\$15,311.33	\$0.00	\$58.00
A	8230-401-020-B110-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,500.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-020-B110-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-020-B110-357003-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,815.40	\$0.00	\$0.00	-\$388,815.40
A	8230-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$22,040.00	\$0.00	-\$19,860.00
A	8230-401-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,197.48	\$0.00	\$40,197.48
A	8230-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,648.64	\$0.00	\$269,648.64
A	8230-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,006.11	\$0.00	\$36,006.11
A	8230-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,222.34	\$176,038.25	\$0.00	\$144,815.91
A	8230-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$10,236.02	\$0.00	\$7,800.02
A	8230-401-020-B110-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.24	\$764,000.00	\$0.00	\$763,060.76
A	8230-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,834.01	\$352,459.68	\$0.00	-\$35,374.33
A	8230-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862.03	\$1,515,000.00	\$0.00	\$1,513,137.97
A	8230-401-020-B110-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$35,000.00	\$0.00	\$34,385.00
A	8230-401-020-B110-421006-1	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$54,637.60	\$0.00	\$54,367.60
A	8230-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,125.07	\$12,525.81	\$0.00	-\$269,599.26
A	8230-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.70	\$0.00	\$19,750.70
A	8230-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,406.28	\$0.00	\$0.00	-\$9,406.28
A	8230-401-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,413.00	\$60,800.00	\$0.00	-\$725,613.00
A	8230-401-020-B110-443001-1	PAGO DE AYUDAS A CONAFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,050.42
A	8230-401-020-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,110.91	\$0.00	\$0.00	-\$14,110.91
A	8230-401-020-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,347.10	\$3,395.00	\$0.00	-\$54,952.10
A	8230-401-020-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.89	\$0.00	\$363.89



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-020-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,447.75	\$40,060.84	\$0.00	-\$9,386.91
A	8230-401-020-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-401-020-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,622.21	\$33,029.50	\$0.00	\$407.29
A	8230-401-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,507.01	\$249,355.51	\$0.00	-\$1,055,151.50
A	8230-401-020-B110-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-401-020-B110-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,946.00
A	8230-401-020-B110-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,770.00
A	8230-401-020-B110-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,960.00
A	8230-401-020-B115-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.92	\$0.00	\$10,710.92
A	8230-401-020-B115-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.49	\$2,000.00	\$0.00	\$1,280.51
A	8230-401-020-B115-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$6,204.00
A	8230-401-020-B115-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,302.01	\$0.00	\$0.00	-\$18,302.01
A	8230-401-020-B115-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-020-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,567.81	\$0.00	\$0.00	-\$14,567.81
A	8230-401-020-B115-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.23	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.23
A	8230-401-020-B115-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-401-020-B115-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.99	\$0.00	\$0.00	-\$161.99
A	8230-401-020-B115-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-020-B115-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-020-B115-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-020-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,864.84	\$11,120.00	\$0.00	-\$10,744.84
A	8230-401-020-B120-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$500.00	\$0.00	\$232.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-020-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,939.50	\$0.00	\$54,939.50
A	8230-401-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,651.60	\$0.00	\$33,651.60
A	8230-401-020-B120-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,598.00
A	8230-401-020-B125-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-401-020-B125-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$200.00	\$0.00	\$139.00
A	8230-401-020-B125-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00	\$12,156.80
A	8230-401-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,366.68	\$0.00	\$0.00	-\$12,366.68
A	8230-401-020-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,264.00	\$0.00	\$40,264.00
A	8230-401-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,638.59	\$0.00	\$22,638.59
A	8230-401-020-B130-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,953.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,953.50
A	8230-401-020-B130-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,522.10	\$0.00	\$19,522.10
A	8230-401-020-B130-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-020-B130-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	-\$580.00
A	8230-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,987.68	\$0.00	\$0.00	-\$11,987.68
A	8230-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.28	\$0.00	\$2,507.28
A	8230-401-020-B130-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-020-B130-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,174.67	\$0.00	\$18,174.67
A	8230-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,772.01
A	8230-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,865.24	\$0.00	\$0.00	-\$11,865.24
A	8230-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,436.85
A	8230-401-020-B130-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.10	\$5,000.00	\$0.00	\$3,962.90
A	8230-401-020-B130-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$700.00	\$0.00	\$651.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-020-B130-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00	\$5,990.00
A	8230-401-020-B130-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139.99	\$4,500.00	\$0.00	\$360.01
A	8230-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.27	\$0.00	\$8,950.27
A	8230-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$53,855.40	\$0.00	-\$6,144.60
A	8230-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,208.75	\$0.00	-\$14,791.25
A	8230-401-020-B130-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,718.80	\$0.00	\$36,718.80
A	8230-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.79	\$0.00	\$2,122.79
A	8230-401-020-B130-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,944.00
A	8230-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,693.20	\$0.00	\$15,693.20
A	8230-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,707.14	\$41,819.16	\$0.00	-\$66,887.98
A	8230-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497.00
A	8230-401-020-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,457.39	\$0.00	\$457.39
A	8230-401-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,981.27	\$9,092.27	\$0.00	-\$112,889.00
A	8230-401-020-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.71	\$211,000.00	\$0.00	\$210,591.29
A	8230-401-020-B130-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-020-B130-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$41,998.00	\$0.00	\$41,993.00
A	8230-401-020-B130-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,040.00	\$60,640.02	\$0.00	\$27,600.02
A	8230-401-020-B130-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
A	8230-401-020-B130-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00	\$9,770.00
A	8230-401-020-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,322.35	\$0.00	\$63,322.35
A	8230-401-03E-C200-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,996.00
A	8230-401-03E-C200-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,583.99	\$0.00	\$0.00	-\$10,583.99
A	8230-401-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,291.97
A	8230-401-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,008.59
A	8230-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.51	\$0.00	\$0.00	-\$3,885.51
A	8230-401-04E-C210-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-04E-H670-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-401-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.44	\$0.00	\$0.00	-\$6,301.44
A	8230-401-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,687.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,687.40
A	8230-401-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,029.28	\$0.00	\$0.00	-\$9,029.28
A	8230-401-04E-H670-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.65	\$141,200.00	\$0.00	\$141,147.35
A	8230-401-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,397.37	\$0.00	\$271,397.37
A	8230-401-05M-D300-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,920.18	\$0.00	\$62,920.18
A	8230-401-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.86	\$0.00	\$892.86
A	8230-401-05M-D300-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,246.27	\$0.00	\$0.00	-\$71,246.27
A	8230-401-05M-D300-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,785.67	\$47,169.20	\$0.00	-\$79,616.47
A	8230-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,548.00	\$2,929.00	\$0.00	-\$3,619.00
A	8230-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,497.73
A	8230-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,318.58	\$79,674.36	\$0.00	-\$331,644.22
A	8230-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.91	\$0.00	\$0.00	-\$7,361.91
A	8230-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,646.76	\$0.00	\$15,646.76



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,345.76	\$2,900.00	\$0.00	-\$49,445.76
A	8230-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,427.90	\$24,151.54	\$0.00	-\$128,276.36
A	8230-401-05M-D300-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,038.31	\$0.00	\$0.00	-\$28,038.31
A	8230-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,430.12	\$1,818.88	\$0.00	-\$46,611.24
A	8230-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.55	\$13,834.13	\$0.00	\$10,436.58
A	8230-401-05M-D300-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,746.34	\$0.00	\$0.00	-\$27,746.34
A	8230-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,079.21	\$0.00	\$0.00	-\$15,079.21
A	8230-401-05M-D300-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,878.42	\$0.00	\$0.00	-\$14,878.42
A	8230-401-05M-D300-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.90	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.90
A	8230-401-05M-D300-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,742.16	\$0.00	\$0.00	-\$50,742.16
A	8230-401-05M-D300-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,538.74	\$0.00	\$0.00	-\$19,538.74
A	8230-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.13	\$5,400.00	\$0.00	\$5,373.87
A	8230-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,531.88	\$0.00	\$0.00	-\$143,531.88
A	8230-401-05M-D300-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,854.84	\$0.00	\$0.00	-\$38,854.84
A	8230-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,215.73	\$0.00	\$0.00	-\$13,215.73
A	8230-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,820.00
A	8230-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,066.82	\$0.00	\$0.00	-\$110,066.82
A	8230-401-05M-D300-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,612.26	\$0.00	\$0.00	-\$106,612.26
A	8230-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,396.00
A	8230-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.39	\$5.00	\$0.00	-\$10,245.39
A	8230-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,466.37	\$0.00	\$2,466.37
A	8230-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$241.50	\$0.00	-\$4,758.50





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,861.12	\$2,899.68	\$0.00	-\$140,961.44
A	8230-401-05M-D300-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,201.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,201.29
A	8230-401-05M-D300-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.97	\$2,000.00	\$0.00	\$1,760.03
A	8230-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,362.79	\$0.00	\$0.00	-\$29,362.79
A	8230-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.80	\$3,000.00	\$0.00	\$2,750.20
A	8230-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251.61	\$0.00	\$8,251.61
A	8230-401-05M-D300-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,189.47	\$0.00	\$0.00	-\$239,189.47
A	8230-401-05M-D300-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,385.28	\$0.00	\$0.00	-\$5,385.28
A	8230-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,200.00	\$491,930.91	\$0.00	-\$235,269.09
A	8230-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.05	\$0.00	\$1,128.05
A	8230-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,253.86	\$15,930.00	\$0.00	-\$2,323.86
A	8230-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,053.68	\$700.00	\$0.00	-\$39,353.68
A	8230-401-05M-D300-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
A	8230-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,002.50	\$0.00	\$0.00	-\$84,002.50
A	8230-401-05M-D300-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,287.21	\$0.00	\$0.00	-\$191,287.21
A	8230-401-05M-D300-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,370.94	\$0.00	-\$5,629.06
A	8230-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,291.85	\$0.00	\$189,291.85
A	8230-401-05M-D300-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,554.50	\$0.00	\$0.00	-\$78,554.50
A	8230-401-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-401-05M-D300-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,460.02	\$0.00	\$0.00	-\$55,460.02



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-05M-D300-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-401-05M-D300-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,508.61	\$0.00	\$0.00	-\$10,508.61
A	8230-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,518.12	\$0.00	-\$6,481.88
A	8230-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,920.00	\$902.67	\$0.00	-\$171,017.33
A	8230-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,237.31	\$29,588.00	\$0.00	-\$58,649.31
A	8230-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,217.74	\$0.00	\$10,217.74
A	8230-401-05M-D300-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$0.00	\$15,697.18
A	8230-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,107.00	\$0.00	\$4,107.00
A	8230-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,018.00	\$8,862.00	\$0.00	-\$183,156.00
A	8230-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,623.39	\$0.00	\$0.00	-\$64,623.39
A	8230-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,421.74	\$0.00	\$0.00	-\$20,421.74
A	8230-401-05M-D300-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.33	\$0.00	\$4,899.33
A	8230-401-05M-D300-421002-1	Transferencias Directas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-401-05M-D300-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,418.29	\$0.00	\$0.00	-\$172,418.29
A	8230-401-05M-D300-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,735.95	\$0.00	\$0.00	-\$43,735.95
A	8230-401-05M-D300-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.97	\$0.00	\$0.00	-\$89,988.97
A	8230-401-05M-D300-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,267.60	\$0.00	\$0.00	-\$58,267.60
A	8230-401-05M-D300-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,004.20	\$0.00	\$0.00	-\$156,004.20
A	8230-401-05M-D300-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,778.82	\$0.00	\$0.00	-\$150,778.82
A	8230-401-05M-D300-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,127.59	\$0.00	\$0.00	-\$28,127.59
A	8230-401-05M-D300-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,446.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,446.72
A	8230-401-05M-D300-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,306.97	\$0.00	\$0.00	-\$162,306.97



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-05M-D300-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,617.74	\$0.00	\$0.00	-\$464,617.74
A	8230-401-05M-D300-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,279.46	\$0.00	\$0.00	-\$2,279.46
A	8230-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,560.74	\$14,000.00	\$0.00	\$12,439.26
A	8230-401-05M-D300-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,231.37	\$0.00	\$0.00	-\$64,231.37
A	8230-401-05M-D300-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,544.00
A	8230-401-05M-D305-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.27	\$2,500.00	\$0.00	\$2,282.73
A	8230-401-05M-D305-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.04	\$0.00	\$4,800.04
A	8230-401-05M-D305-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,700.00
A	8230-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.99	\$2,750.01	\$0.00	\$1,340.02
A	8230-401-05M-D305-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.99	\$1,000.00	\$0.00	\$390.01
A	8230-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,641.85	\$0.00	\$9,641.85
A	8230-401-05M-D305-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.75	\$0.00	\$710.75
A	8230-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.03	\$0.00	\$0.00	-\$801.03
A	8230-401-05M-D305-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	8230-401-05M-D305-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,066.51	\$0.00	\$0.00	-\$127,066.51
A	8230-401-05M-D305-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,895.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,895.84
A	8230-401-05M-D305-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$500.00	\$0.00	\$320.00
A	8230-401-05M-D305-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.99	\$2,800.00	\$0.00	\$2,375.01
A	8230-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,169.15	\$0.00	\$0.00	-\$55,169.15
A	8230-401-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,094.28	\$0.00	\$0.00	-\$284,094.28
A	8230-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,478.57	\$0.00	\$0.00	-\$38,478.57
A	8230-401-05M-D305-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-05M-D310-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$500.00	\$0.00	\$348.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-05M-D310-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,026.60
A	8230-401-05M-D310-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,089.45	\$0.00	\$0.00	-\$9,089.45
A	8230-401-05M-D310-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.32	\$0.00	\$0.00	-\$4,586.32
A	8230-401-05M-D310-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,946.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,946.01
A	8230-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,136.04	\$0.00	\$0.00	-\$48,136.04
A	8230-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,193.20	\$0.00	\$226,193.20
A	8230-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,187.88	\$0.00	\$0.00	-\$400,187.88
A	8230-401-05M-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,046.84	\$0.00	\$9,046.84
A	8230-401-05M-D315-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-05M-D315-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,701.99	\$0.00	\$0.00	-\$45,701.99
A	8230-401-05M-D315-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-401-05M-D315-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,000.00
A	8230-401-05M-D315-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,113.60
A	8230-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,669.01	\$0.00	-\$330.99
A	8230-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,250.74	\$0.00	\$0.00	-\$207,250.74
A	8230-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.47
A	8230-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.23	\$0.00	\$0.00	-\$2,368.23
A	8230-401-05M-D315-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,385.31	\$0.00	\$0.00	-\$66,385.31
A	8230-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,774.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,774.80
A	8230-401-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.16	\$0.00	\$2,173.16
A	8230-401-05M-D320-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,582.89	\$0.00	\$12,582.89
A	8230-401-05M-D320-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,450.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	-\$775.00
A	8230-401-05M-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.18	\$0.00	\$1,008.18
A	8230-401-05M-D320-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8230-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,424.39	\$0.00	-\$1,575.61
A	8230-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.48	\$0.00	\$0.00	-\$519.48
A	8230-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,058.47	\$0.00	\$4,058.47
A	8230-401-05M-D320-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.16
A	8230-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,889.21	\$0.00	\$147,889.21
A	8230-401-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.44
A	8230-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,594.99
A	8230-401-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.55	\$15,006.31	\$0.00	\$13,729.76
A	8230-401-05M-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$0.00	\$1,163.99
A	8230-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$92,865.03	\$0.00	\$62,065.03
A	8230-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,924.31	\$0.00	-\$5,075.69
A	8230-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,692.87	\$13,525.00	\$0.00	-\$158,167.87
A	8230-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,800.00	\$0.00	\$332,800.00
A	8230-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$18,809.15	\$0.00	-\$91,190.85
A	8230-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,200.00
A	8230-401-05M-D320-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.40	\$2,000.00	\$0.00	\$1,345.60
A	8230-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,145.87	\$0.00	\$21,145.87
A	8230-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,186.01	\$0.00	\$1,186.01
A	8230-401-05M-D320-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.33	\$0.00	\$4,467.33
A	8230-401-05M-D321-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698.63	\$0.00	\$5,698.63
A	8230-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$61,350.19	\$0.00	\$11,350.19
A	8230-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.29	\$0.00	\$1,298.29
A	8230-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,720.82	\$0.00	\$17,720.82
A	8230-401-05M-D321-298001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$0.00	\$70,493.62
A	8230-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$435,280.94	\$0.00	\$405,280.94
A	8230-401-05M-D321-326001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,298.50	\$0.00	\$0.00	-\$279,298.50
A	8230-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,963.97	\$0.00	\$50,963.97
A	8230-401-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,862.87	\$0.00	\$47,862.87
A	8230-401-05M-D321-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,595.27	\$0.00	\$136,595.27
A	8230-401-05M-D325-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,924.13	\$0.00	\$17,924.13
A	8230-401-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.75	\$0.00	\$957.75
A	8230-401-05M-D325-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.58	\$300.00	\$0.00	\$167.42
A	8230-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$30,640.00	\$0.00	\$28,640.00
A	8230-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	-\$575.00
A	8230-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$6,107.42	\$0.00	-\$9,692.58
A	8230-401-05M-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$0.00	\$707.60
A	8230-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.57	\$0.00	\$1,247.57
A	8230-401-05M-D325-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-05M-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$1,000.00	\$0.00	\$530.00
A	8230-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.19	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.19



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,444.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,444.20
A	8230-401-05M-D325-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00	\$8,495.00
A	8230-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.99	\$0.00	\$1,140.99
A	8230-401-05M-D335-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,242.53	\$0.00	\$86,242.53
A	8230-401-05M-D335-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.49	\$0.00	\$14,268.49
A	8230-401-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,689.01	\$0.00	\$22,689.01
A	8230-401-05M-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.40	\$1,000.00	\$0.00	\$388.60
A	8230-401-05M-D335-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$2,000.00	\$0.00	\$570.00
A	8230-401-05M-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,013.61	\$0.00	\$14,013.61
A	8230-401-05M-D335-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,276.00
A	8230-401-05M-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,746.25	\$0.00	\$96,746.25
A	8230-401-05M-D335-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
A	8230-401-05M-D335-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,383.19	\$0.00	\$11,383.19
A	8230-401-05M-D335-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,473.88	\$0.00	\$5,473.88
A	8230-401-05M-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.49	\$0.00	\$2,895.49
A	8230-401-05M-D335-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$1,000.00	\$0.00	\$905.00
A	8230-401-05M-D335-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8230-401-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
A	8230-401-05M-D335-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00
A	8230-401-05M-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$1,000.00	\$0.00	\$85.00
A	8230-401-05M-D440-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$16,000.00	\$0.00	\$15,390.00
A	8230-401-06R-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-06R-D310-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,421.83	\$0.00	\$0.00	-\$39,421.83



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,415.13	\$0.00	\$0.00	-\$286,415.13
A	8230-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,222.45	\$0.00	\$37,222.45
A	8230-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,184.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,184.00
A	8230-401-06R-D315-154006-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,961.40	\$0.00	\$0.00	-\$16,961.40
A	8230-401-06R-D315-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,410.00
A	8230-401-06R-D320-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,547.10
A	8230-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,088.64
A	8230-401-06R-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.00	\$26,074.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305.35	\$0.00	\$2,305.35
A	8230-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,485.99
A	8230-401-06R-D320-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,775.00
A	8230-401-06R-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$193,298.90	\$0.00	\$192,298.90
A	8230-401-06R-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,464.43	\$10,000.00	\$0.00	\$535.57
A	8230-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.64	\$0.00	\$1,764.64
A	8230-401-06R-D325-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,371.14	\$0.00	\$8,371.14
A	8230-401-06R-D325-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-401-06R-D325-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00	-\$197.20
A	8230-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$0.00	-\$185.60
A	8230-401-06R-D325-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.92	\$0.00	\$0.00	-\$944.92
A	8230-401-06R-D325-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,921.99
A	8230-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.00
A	8230-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,664.20	\$0.00	\$0.00	-\$8,664.20





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-06R-D325-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,416.38	\$0.00	\$98,416.38
A	8230-401-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,400.00	\$0.00	\$105,400.00
A	8230-401-06R-D330-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.60	\$40,404.20	\$0.00	\$39,261.60
A	8230-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.03
A	8230-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740.01	\$0.00	\$3,740.01
A	8230-401-06R-D330-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$500.00	\$0.00	\$470.01
A	8230-401-06R-D330-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$1,000.00	\$0.00	\$738.00
A	8230-401-06R-D330-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.57	\$0.00	\$280.57
A	8230-401-06R-D330-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,567.00
A	8230-401-06R-D330-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.95	\$0.00	\$0.00	-\$629.95
A	8230-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,221.00	\$0.00	\$7,221.00
A	8230-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$25,007.96	\$0.00	\$13,907.96
A	8230-401-06R-D330-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,366.66	\$75,000.00	\$0.00	\$68,633.34
A	8230-401-06R-D330-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.41	\$0.00	\$0.00	-\$16,603.41
A	8230-401-06R-D330-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,053.07	\$0.00	\$6,053.07
A	8230-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,053.00	\$0.00	\$127,053.00
A	8230-401-06R-D330-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,922.11	\$158,000.00	\$0.00	\$57,077.89
A	8230-401-06R-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,038.99	\$0.00	\$48,038.99
A	8230-401-06R-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-06R-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8230-401-06R-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
A	8230-401-06R-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,300.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-06R-D335-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,000.00
A	8230-401-06R-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$100.00	\$0.00	\$54.00
A	8230-401-06R-D440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842.50	\$0.00	\$1,842.50
A	8230-401-06R-D440-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-06R-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	-\$248.00
A	8230-401-06R-D440-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,528.40
A	8230-401-06R-D440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-06R-D440-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$1,000.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-401-06R-D440-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.15	\$0.00	\$0.00	-\$8,309.15
A	8230-401-07B-E400-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,679.59	\$0.00	\$10,679.59
A	8230-401-07B-E400-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-401-07B-E400-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-07B-E400-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-07B-E400-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00
A	8230-401-07B-E400-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00
A	8230-401-07B-E400-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,941.60
A	8230-401-07B-E400-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$202.83	\$0.00	-\$1,797.17
A	8230-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,573.02	\$0.00	\$70,573.02
A	8230-401-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,640.00
A	8230-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$145,047.44	\$0.00	\$119,047.44



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,534.99	\$0.00	\$19,534.99
A	8230-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,727.30	\$0.00	-\$29,272.70
A	8230-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$127,267.30	\$0.00	\$126,667.30
A	8230-401-07B-E400-248001-1	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,182.20
A	8230-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$224,492.34	\$0.00	\$193,172.34
A	8230-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,762.20	\$0.00	-\$2,237.80
A	8230-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,039.97	\$0.00	\$0.00	-\$110,039.97
A	8230-401-07B-E400-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.42	\$0.00	\$0.00	-\$4,465.42
A	8230-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.62
A	8230-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,061.37	\$0.00	\$7,061.37
A	8230-401-07B-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,576.86	\$0.00	\$10,576.86
A	8230-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,555.00
A	8230-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,331.87	\$0.00	\$55,331.87
A	8230-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,307.56	\$0.00	\$30,307.56
A	8230-401-07B-E400-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,457.01	\$0.00	\$0.00	-\$81,457.01
A	8230-401-07B-E400-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.07	\$0.00	\$0.00	-\$5,202.07
A	8230-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-401-07B-E400-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-401-07B-E400-332001-1	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,184.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,184.00
A	8230-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,296.77	\$0.00	\$34,296.77
A	8230-401-07B-E400-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,602.00	\$0.00	\$20,602.00
A	8230-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.16	\$0.00	\$3,707.16
A	8230-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.02



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-07B-E400-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8230-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,400.00	\$6,895.40	\$0.00	-\$120,504.60
A	8230-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,565.00
A	8230-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,078.50	\$0.00	-\$2,421.50
A	8230-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.71	\$0.00	\$7,519.71
A	8230-401-07B-E400-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.41	\$79,000.00	\$0.00	\$78,932.59
A	8230-401-07B-E400-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$0.00	\$14,986.00
A	8230-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,906.71	\$0.00	\$0.00	-\$9,906.71
A	8230-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,410.40	\$0.00	\$24,410.40
A	8230-401-07B-E400-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.81	\$0.00	\$0.00	-\$17,291.81
A	8230-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$20,947.73	\$0.00	-\$356,052.27
A	8230-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$10,587.12	\$0.00	-\$18,412.88
A	8230-401-07B-E400-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-07B-E400-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,690.00
A	8230-401-07B-E400-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
A	8230-401-07B-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,209.79	\$0.00	\$0.00	-\$135,209.79
A	8230-401-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,353.92	\$0.00	\$99,353.92
A	8230-401-08G-E420-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-08G-E420-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.01	\$1,000.00	\$0.00	\$654.99
A	8230-401-08G-E420-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$200.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-401-08G-E420-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,813.50
A	8230-401-08G-E420-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,475.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-08G-E420-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.02	\$0.00	\$0.00	-\$245.02
A	8230-401-08G-E420-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,900.00
A	8230-401-08G-E420-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,114.70	\$0.00	\$0.00	-\$34,114.70
A	8230-401-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,925.10	\$0.00	\$39,925.10
A	8230-401-09F-E425-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,566.57	\$0.00	\$20,566.57
A	8230-401-09F-E425-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,953.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,953.50
A	8230-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	-\$940.00
A	8230-401-09F-E425-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	-\$603.20
A	8230-401-09F-E425-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-09F-E425-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-09F-E425-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,585.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,585.52
A	8230-401-09F-E425-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.20	\$1,000.00	\$0.00	\$150.80
A	8230-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.80	\$0.00	\$418.80
A	8230-401-09F-E425-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00
A	8230-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,670.79	\$0.00	\$0.00	-\$9,670.79
A	8230-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00
A	8230-401-09F-E425-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$1,000.00	\$0.00	\$646.00
A	8230-401-09F-E425-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,499.33
A	8230-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,945.19
A	8230-401-09F-E425-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.74	\$0.00	\$0.00	-\$5,485.74
A	8230-401-09F-E425-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8230-401-09F-E425-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$780.30	\$0.00	-\$10,219.70
A	8230-401-09F-E425-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,580.81
A	8230-401-09F-E425-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.28	\$512,000.00	\$0.00	\$511,415.72
A	8230-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,601.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,601.80
A	8230-401-09F-E425-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,860.00
A	8230-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00
A	8230-401-09F-E425-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,008.41	\$0.00	\$32,008.41
A	8230-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.99	\$0.00	\$4,298.99
A	8230-401-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.93	\$0.00	\$1,088.93
A	8230-401-09F-E430-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.93	\$6,900.00	\$0.00	\$6,810.07
A	8230-401-09F-E430-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.30	\$0.00	\$0.00	-\$687.30
A	8230-401-09F-E430-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-401-09F-E430-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,668.00
A	8230-401-09F-E430-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$1,000.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,260.00
A	8230-401-09F-E430-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$1,395.00
A	8230-401-09F-E430-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.97	\$3,000.00	\$0.00	\$2,445.03
A	8230-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,067.14	\$0.00	\$27,067.14
A	8230-401-09F-E430-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,890.00
A	8230-401-09F-E430-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.95	\$0.00	\$0.00	-\$599.95
A	8230-401-09F-E430-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,891.43	\$0.00	\$34,891.43
A	8230-401-09F-E430-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.01	\$0.00	\$0.00	-\$179.01



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-09F-E430-332001-1	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.66	\$0.00	\$0.00	-\$919.66
A	8230-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,430.94	\$0.00	\$0.00	-\$28,430.94
A	8230-401-09F-E430-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,463.00
A	8230-401-09F-E430-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-09F-E430-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,445.19	\$0.00	\$0.00	-\$67,445.19
A	8230-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,280.96
A	8230-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.52	\$0.00	\$0.00	-\$5,708.52
A	8230-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,336.96	\$0.00	\$25,336.96
A	8230-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,973.90	\$0.00	\$28,973.90
A	8230-401-10E-F435-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.22	\$0.00	\$966.22
A	8230-401-10E-F435-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.57	\$0.00	\$1,629.57
A	8230-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,972.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,972.00
A	8230-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8230-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,858.37	\$0.00	-\$12,141.63
A	8230-401-10E-F435-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,067.78
A	8230-401-10E-F435-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.79	\$0.00	\$4,914.79
A	8230-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.71	\$0.00	\$1,148.71
A	8230-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,136.00
A	8230-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,644.80	\$0.00	-\$26,355.20
A	8230-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$23,121.11	\$0.00	\$3,121.11
A	8230-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,301.23	\$0.00	-\$11,698.77
A	8230-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,873.12	\$0.00	\$0.00	-\$25,873.12



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,392.27	\$0.00	\$0.00	-\$7,392.27
A	8230-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,366.68	\$0.00	\$0.00	-\$11,366.68
A	8230-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$9,161.93	\$0.00	\$5,661.93
A	8230-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$547.01	\$0.00	-\$7,452.99
A	8230-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,931.37	\$0.00	-\$12,068.63
A	8230-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,731.49	\$0.00	\$0.00	-\$140,731.49
A	8230-401-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,039.71	\$727,200.00	\$0.00	\$54,160.29
A	8230-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$443.38	\$0.00	-\$4,556.62
A	8230-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,751.45	\$0.00	\$22,751.45
A	8230-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,982.08	\$0.00	\$0.00	-\$67,982.08
A	8230-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$539.03	\$0.00	-\$8,460.97
A	8230-401-10E-F435-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,236.88	\$0.00	\$0.00	-\$26,236.88
A	8230-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.37	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.37
A	8230-401-10E-F435-359002-1	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,291.11	\$0.00	\$0.00	-\$31,291.11
A	8230-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.99	\$0.00	\$1,687.99
A	8230-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$30,294.54	\$0.00	-\$42,705.46
A	8230-401-10E-F435-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756.00	\$0.00	\$5,756.00
A	8230-401-10E-F435-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835.16	\$10,000.00	\$0.00	\$9,164.84
A	8230-401-10E-F440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.61	\$18,000.00	\$0.00	\$17,606.39
A	8230-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-401-10E-F440-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,210.04
A	8230-401-10E-F440-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,855.74	\$0.00	\$56,855.74
A	8230-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.74	\$0.00	\$1,652.74
A	8230-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558.15	\$0.00	\$5,558.15
A	8230-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.01	\$0.00	\$542.01
A	8230-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,795.14	\$0.00	\$0.00	-\$4,795.14
A	8230-401-10E-F445-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$1,000.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,364.99
A	8230-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$32,124.42	\$0.00	\$30,124.42
A	8230-401-10E-F445-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,577.00
A	8230-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,809.62	\$0.00	\$10,809.62
A	8230-401-10E-F445-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,737.96	\$0.00	\$35,737.96
A	8230-401-10E-F445-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,155.00
A	8230-401-10E-F445-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$0.00	\$8,027.20
A	8230-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,509.22	\$0.00	\$0.00	-\$26,509.22
A	8230-401-10E-F445-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,241.99
A	8230-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.16	\$0.00	\$0.00	-\$468.16
A	8230-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,358.73	\$0.00	\$55,358.73
A	8230-401-10E-F445-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.67	\$0.00	\$2,590.67
A	8230-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,304.64	\$0.00	\$15,304.64
A	8230-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,619.19	\$0.00	\$11,619.19
A	8230-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,216.00	\$5,510.00	\$0.00	-\$15,706.00
A	8230-401-10E-F445-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,533.98	\$0.00	\$0.00	-\$8,533.98



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-10E-F445-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,652.89	\$0.00	\$174,652.89
A	8230-401-10E-F450-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,835.31	\$0.00	\$56,835.31
A	8230-401-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,479.58	\$0.00	\$17,479.58
A	8230-401-10E-F450-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,611.48	\$0.00	\$112,611.48
A	8230-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,094.79	\$0.00	\$10,094.79
A	8230-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00
A	8230-401-10E-F450-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,906.39	\$0.00	\$117,906.39
A	8230-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,107.74	\$0.00	-\$8,892.26
A	8230-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,261.69	\$0.00	\$95,261.69
A	8230-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,651.45	\$0.00	\$150,651.45
A	8230-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.85	\$0.00	\$1,706.85
A	8230-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,781.52	\$0.00	\$42,781.52
A	8230-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8230-401-10E-F455-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.79	\$9,000.00	\$0.00	\$8,716.21
A	8230-401-10E-F455-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.80	\$900.00	\$0.00	\$748.20
A	8230-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,382.58	\$0.00	-\$1,617.42
A	8230-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,975.00
A	8230-401-10E-F455-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,967.25	\$0.00	\$11,967.25
A	8230-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-401-10E-F455-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,540.00
A	8230-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,468.38	\$0.00	-\$2,531.62



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,154.39	\$0.00	\$14,154.39
A	8230-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,734.45	\$0.00	-\$8,265.55
A	8230-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,675.95	\$0.00	\$0.00	-\$4,675.95
A	8230-401-10E-F455-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,290.25	\$0.00	\$25,290.25
A	8230-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,572.12	\$0.00	-\$2,427.88
A	8230-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,759.04	\$0.00	\$0.00	-\$5,759.04
A	8230-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,572.99	\$0.00	\$19,572.99
A	8230-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.96	\$0.00	\$2,749.96
A	8230-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,701.14	\$0.00	\$0.00	-\$11,701.14
A	8230-401-10E-F455-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,874.92	\$0.00	\$0.00	-\$22,874.92
A	8230-401-10E-F465-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00	\$1,739.00
A	8230-401-10E-F465-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-401-10E-F465-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00
A	8230-401-10E-F465-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,402.04
A	8230-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,676.96	\$0.00	\$7,676.96
A	8230-401-10E-F465-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,014.00
A	8230-401-10E-F465-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-401-10E-F465-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,440.00
A	8230-401-10E-F465-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109.99	\$7,000.00	\$0.00	\$6,890.01
A	8230-401-10E-G510-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,353.92	\$0.00	\$69,353.92
A	8230-401-11E-F460-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.16	\$0.00	\$2,850.16
A	8230-401-11E-F460-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$1,000.00	\$0.00	\$638.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,083.53	\$0.00	\$4,083.53
A	8230-401-11E-F460-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.92	\$3,000.00	\$0.00	\$2,564.08
A	8230-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$9,866.06	\$0.00	-\$303,133.94
A	8230-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.38	\$3,978.38	\$0.00	\$3,925.00
A	8230-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,926.34
A	8230-401-11E-F460-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,680.00
A	8230-401-11E-F460-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,590.97	\$0.00	\$11,590.97
A	8230-401-11E-F460-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,100.00
A	8230-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.27	\$0.00	\$0.00	-\$11,456.27
A	8230-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.67	\$0.00	\$2,809.67
A	8230-401-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,048.69	\$0.00	\$0.00	-\$54,048.69
A	8230-401-11E-F460-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,850.00
A	8230-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,748.44	\$0.00	\$0.00	-\$46,748.44
A	8230-401-12F-B136-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$38,000.00	\$0.00	\$37,120.00
A	8230-401-12F-B136-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,107.60	\$0.00	\$0.00	-\$113,107.60
A	8230-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,709.75	\$0.00	\$0.00	-\$15,709.75
A	8230-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,619.60
A	8230-401-12F-G500-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	-\$875.00
A	8230-401-12F-G500-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.98	\$0.00	\$0.00	-\$547.98
A	8230-401-12F-G500-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,356.40	\$0.00	\$42,356.40
A	8230-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
A	8230-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.47	\$0.00	\$0.00	-\$3,869.47



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-12F-G500-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-401-12F-G500-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$500.00	\$0.00	\$345.00
A	8230-401-12F-G500-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,758.25	\$0.00	\$0.00	-\$6,758.25
A	8230-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00	-\$623.00
A	8230-401-12F-G500-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-401-12F-G500-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$5,000.00	\$0.00	\$4,999.60
A	8230-401-12F-G500-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$17,760.00
A	8230-401-12F-G500-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$0.00	\$5,780.02
A	8230-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,001.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,001.01
A	8230-401-12F-G500-321001-1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,455.89	\$0.00	\$0.00	-\$180,455.89
A	8230-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,851.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,851.80
A	8230-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,208.00
A	8230-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,546.98
A	8230-401-12F-G500-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.74	\$75,000.00	\$0.00	\$74,348.26
A	8230-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,255.80
A	8230-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.99	\$0.00	\$0.00	-\$442.99
A	8230-401-12F-G500-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,953.75	\$0.00	-\$22,046.25
A	8230-401-12F-G500-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-12F-G500-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$0.00	\$33,620.00
A	8230-401-12F-G500-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-12F-G510-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	-\$630.00
A	8230-401-13F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,417.20	\$0.00	\$34,417.20
A	8230-401-13F-G510-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,435.33	\$0.00	\$0.00	-\$8,435.33
A	8230-401-13F-G510-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	-\$406.00
A	8230-401-13F-G510-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-13F-G510-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.77	\$0.00	\$0.00	-\$565.77
A	8230-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,453.00	\$0.00	\$7,453.00
A	8230-401-13F-G510-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,148.36
A	8230-401-13F-G510-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,143.00
A	8230-401-13F-G510-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.64	\$0.00	\$0.00	-\$523.64
A	8230-401-13F-G510-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$0.00	\$650.01
A	8230-401-13F-G510-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-401-13F-G510-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-13F-G510-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,915.00	\$0.00	\$27,915.00
A	8230-401-13F-G510-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,565.00	\$0.00	\$32,565.00
A	8230-401-13F-G510-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-13F-G510-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,546.87	\$0.00	\$0.00	-\$12,546.87
A	8230-401-13F-G510-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,523.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,523.44
A	8230-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,138.31	\$4,956.03	\$0.00	\$817.72
A	8230-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286.18	\$0.00	\$5,286.18



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-14F-G515-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-14F-G515-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
A	8230-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.65	\$0.00	\$2,455.65
A	8230-401-14F-G515-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,425.00
A	8230-401-14F-G515-294002-2	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-14F-G515-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,506.24	\$0.00	\$0.00	-\$6,506.24
A	8230-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,104.71	\$0.00	\$0.00	-\$99,104.71
A	8230-401-14F-G515-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.01
A	8230-401-14F-G515-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,988.00
A	8230-401-14F-G515-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$0.00	-\$440.80
A	8230-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.96	\$0.00	\$443.96
A	8230-401-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-14F-G515-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.11	\$0.00	\$0.00	-\$461.11
A	8230-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,650.40	\$0.00	\$0.00	-\$27,650.40
A	8230-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,411.47
A	8230-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,866.38	\$0.00	\$0.00	-\$46,866.38
A	8230-401-15F-G520-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-401-15F-G520-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.26	\$0.00	\$0.00	-\$3,668.26
A	8230-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.90	\$0.00	\$5,281.90
A	8230-401-15F-G520-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,664.00
A	8230-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,355.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-15F-G520-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-15F-G520-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,890.00
A	8230-401-15F-G520-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.00
A	8230-401-15F-G520-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00
A	8230-401-15F-G520-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.98	\$0.00	\$2,699.98
A	8230-401-15F-G520-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893.08	\$0.00	\$0.00	-\$893.08
A	8230-401-15F-G520-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.50	\$0.00	\$0.00	-\$11,625.50
A	8230-401-15F-G520-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,531.88	\$0.00	\$0.00	-\$14,531.88
A	8230-401-15F-G520-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00	\$10,030.00
A	8230-401-15F-G520-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.71	\$15,000.00	\$0.00	\$10,999.29
A	8230-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,601.45	\$0.00	\$0.00	-\$86,601.45
A	8230-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,871.81
A	8230-401-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.23	\$0.00	\$747.23
A	8230-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,577.01
A	8230-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.03	\$0.00	\$0.00	-\$928.03
A	8230-401-16F-G525-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.43	\$0.00	\$1,671.43
A	8230-401-16F-G525-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	-\$840.00
A	8230-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.10	\$0.00	\$279.10
A	8230-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143.03	\$0.00	\$2,143.03
A	8230-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.89
A	8230-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,209.96	\$0.00	\$0.00	-\$233,209.96





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-16F-G525-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$7,000.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,019.95	\$0.00	\$0.00	-\$10,019.95
A	8230-401-16F-H665-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,814.28	\$0.00	\$7,814.28
A	8230-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.60	\$0.00	\$604.60
A	8230-401-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,046.10	\$67,908.81	\$0.00	\$59,862.71
A	8230-401-17F-G530-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,440.51	\$0.00	\$55,440.51
A	8230-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,293.56	\$0.00	\$0.00	-\$39,293.56
A	8230-401-17F-G530-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-401-17F-G530-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$500.00	\$0.00	\$170.01
A	8230-401-17F-G530-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.99	\$500.00	\$0.00	\$104.01
A	8230-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$38,618.69	\$0.00	-\$22,881.31
A	8230-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,586.73	\$0.00	\$7,586.73
A	8230-401-17F-G530-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,039.31	\$0.00	\$8,039.31
A	8230-401-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$400.00	\$0.00	\$388.00
A	8230-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,052.50	\$0.00	\$4,052.50
A	8230-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,377.60	\$0.00	\$17,377.60
A	8230-401-17F-G530-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8230-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.18	\$0.00	\$348.18
A	8230-401-17F-G530-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.99	\$1,500.00	\$0.00	\$819.01
A	8230-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,843.60	\$0.00	\$61,843.60
A	8230-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,042.00	\$0.00	-\$12,958.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149.98	\$0.00	\$6,149.98
A	8230-401-17F-G530-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,966.16	\$0.00	\$0.00	-\$18,966.16
A	8230-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.88	\$0.00	\$6,548.88
A	8230-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00	\$31,416.55
A	8230-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.99	\$0.00	\$2,849.99
A	8230-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,779.63	\$295,970.46	\$0.00	\$115,190.83
A	8230-401-17F-G530-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-401-17F-G530-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-17F-G530-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-180-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,998.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,998.80
A	8230-401-180-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,673.79	\$0.00	\$7,673.79
A	8230-401-180-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.55	\$0.00	\$1,703.55
A	8230-401-180-H600-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00	-\$17,799.15
A	8230-401-180-H600-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$0.00	\$135,980.00
A	8230-401-180-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$2,666.67	\$0.00	-\$39,333.33
A	8230-401-180-H600-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.59	\$0.00	\$0.00	-\$3,703.59
A	8230-401-180-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.02	\$0.00	\$720.02
A	8230-401-180-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
A	8230-401-180-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$193.79	\$0.00	-\$2,806.21
A	8230-401-180-H600-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,670.40
A	8230-401-180-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,973.24	\$0.00	\$1,973.24



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-180-H600-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-180-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.53	\$0.00	\$600.53
A	8230-401-180-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,478.59	\$0.00	\$0.00	-\$21,478.59
A	8230-401-180-H600-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.18	\$0.00	\$0.00	-\$12,503.18
A	8230-401-180-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.04	\$0.00	\$3,094.04
A	8230-401-180-H600-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,990.00
A	8230-401-180-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8230-401-180-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.46	\$0.00	\$0.00	-\$3,489.46
A	8230-401-180-H600-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,739.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,739.00
A	8230-401-180-H600-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-401-180-H600-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-401-180-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$1,493.00	\$0.00	\$1,492.92
A	8230-401-180-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,084.64	\$0.00	\$0.00	-\$5,084.64
A	8230-401-180-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-401-180-H600-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-180-H600-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-180-H600-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,045.00	\$0.00	\$39,045.00
A	8230-401-180-H655-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.84	\$11,000.00	\$0.00	\$10,732.16
A	8230-401-180-H655-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.75	\$5,000.00	\$0.00	\$4,637.25
A	8230-401-180-H655-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-180-H660-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-180-H660-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-18O-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,122.05	\$0.00	\$20,122.05
A	8230-401-19P-H615-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,725.00	\$0.00	\$33,725.00
A	8230-401-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,081.38	\$0.00	\$18,081.38
A	8230-401-19P-H615-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,950.77	\$0.00	\$29,950.77
A	8230-401-19P-H615-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,592.20	\$0.00	\$0.00	-\$27,592.20
A	8230-401-19P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-19P-H615-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.20	\$800.00	\$0.00	\$672.80
A	8230-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139.24	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.24
A	8230-401-19P-H615-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.10	\$4,000.00	\$0.00	\$3,941.90
A	8230-401-19P-H615-231005-1	Materias primas, productos alimenticios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$0.00	\$17,120.76
A	8230-401-19P-H615-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,897.84	\$0.00	\$2,897.84
A	8230-401-19P-H615-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.01	\$2,000.00	\$0.00	\$1,926.99
A	8230-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.58	\$0.00	\$0.00	-\$468.58
A	8230-401-19P-H615-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8230-401-19P-H615-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.99	\$200.00	\$0.00	\$75.01
A	8230-401-19P-H615-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00
A	8230-401-19P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80	\$0.00	\$3,109.80
A	8230-401-19P-H615-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,812.55	\$0.00	\$12,812.55
A	8230-401-19P-H615-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$0.00	\$0.00	-\$516.03
A	8230-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.06	\$0.00	\$112.06
A	8230-401-19P-H615-322002-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,621.60	\$0.00	\$0.00	-\$147,621.60
A	8230-401-19P-H615-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,218.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-19P-H615-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00
A	8230-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.87	\$0.00	\$0.00	-\$954.87
A	8230-401-19P-H615-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-19P-H615-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,755.00
A	8230-401-19P-H615-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.01	\$0.00	\$734.01
A	8230-401-19P-H615-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00
A	8230-401-19P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-19P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,895.00	\$0.00	\$10,895.00
A	8230-401-19P-H615-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$38,900.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,314.94	\$0.00	\$121,314.94
A	8230-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,197.09	\$0.00	\$45,197.09
A	8230-401-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.65	\$0.00	\$4,415.65
A	8230-401-20G-H620-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,505.05	\$0.00	\$22,505.05
A	8230-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,361.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,361.00
A	8230-401-20G-H620-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$0.00	-\$394.40
A	8230-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,755.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,755.00
A	8230-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$0.00	\$2,738.00
A	8230-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$21,509.78	\$0.00	\$11,509.78
A	8230-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.32	\$0.00	\$1,560.32
A	8230-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,313.47	\$0.00	\$313.47
A	8230-401-20G-H620-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,940.03



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,277.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,277.06
A	8230-401-20G-H620-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,658.00
A	8230-401-20G-H620-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,043.13	\$0.00	\$0.00	-\$19,043.13
A	8230-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,302.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,302.20
A	8230-401-20G-H620-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.65	\$141,500.00	\$0.00	\$141,147.35
A	8230-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,220.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,220.80
A	8230-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.01	\$0.00	\$0.00	-\$973.01
A	8230-401-20G-H620-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-20G-H620-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,736.00
A	8230-401-21G-H625-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$0.00	-\$197.20
A	8230-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.31	\$0.00	\$6,552.31
A	8230-401-21G-H625-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-401-21G-H625-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,545.00
A	8230-401-21G-H625-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-21G-H625-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00	\$2,227.00
A	8230-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,462.00
A	8230-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$91,732.68	\$0.00	\$63,732.68
A	8230-401-21G-H625-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.60	\$14,000.00	\$0.00	\$13,618.40
A	8230-401-21G-H625-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$1,000.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.53	\$0.00	\$7,587.53
A	8230-401-21G-H625-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,088.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,388.57	\$0.00	\$0.00	-\$24,388.57
A	8230-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.79	\$0.00	\$0.00	-\$536.79
A	8230-401-21G-H630-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,775.01	\$0.00	\$0.00	-\$23,775.01
A	8230-401-21G-H630-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-21G-H630-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,424.00
A	8230-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,553.17	\$0.00	\$22,553.17
A	8230-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695.79	\$0.00	\$2,695.79
A	8230-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8230-401-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,257.25	\$0.00	\$18,257.25
A	8230-401-21G-H635-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,956.46	\$0.00	\$47,956.46
A	8230-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,201.00
A	8230-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,658.83	\$0.00	\$32,658.83
A	8230-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,211.21	\$0.00	\$0.00	-\$26,211.21
A	8230-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	8230-401-21G-H635-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-401-21G-H635-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$1,000.00	\$0.00	\$639.00
A	8230-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,609.00
A	8230-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.70	\$0.00	\$0.00	-\$766.70
A	8230-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00	\$6,501.80
A	8230-401-21G-H635-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,355.01



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-21G-H640-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,000.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,495.95	\$0.00	\$0.00	-\$13,495.95
A	8230-401-21G-H640-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.80
A	8230-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-401-21G-H640-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$1,000.00	\$0.00	\$325.00
A	8230-401-21G-H640-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,436.00
A	8230-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.10
A	8230-401-21G-H640-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00
A	8230-401-21G-H640-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$0.00	\$21,499.00
A	8230-401-21G-H645-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.79	\$0.00	\$2,654.79
A	8230-401-21G-H645-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-401-21G-H645-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-401-21G-H645-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$1,000.00	\$0.00	\$410.00
A	8230-401-22F-I700-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.60	\$0.00	\$0.00	-\$873.60
A	8230-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.81	\$0.00	\$0.00	-\$824.81
A	8230-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-401-22F-I700-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-22F-I700-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00	-\$757.00
A	8230-401-22F-I700-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,534.15	\$0.00	\$35,534.15
A	8230-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,893.39	\$0.00	\$13,893.39
A	8230-401-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.02	\$0.00	\$1,470.02





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,200.00
A	8230-401-23F-I715-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8230-401-23F-I715-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.98	\$0.00	\$0.00	-\$224.98
A	8230-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,816.12	\$0.00	\$0.00	-\$9,816.12
A	8230-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.60	\$0.00	\$7,266.60
A	8230-401-23F-I715-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,639.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,639.03
A	8230-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.50	\$0.00	\$260.50
A	8230-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.98	\$0.00	\$6,268.98
A	8230-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,401.15	\$0.00	\$42,401.15
A	8230-401-23F-I715-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,948.80
A	8230-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,749.97	\$0.00	-\$4,250.03
A	8230-401-23F-I715-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,307.60	\$0.00	\$4,307.60
A	8230-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,851.71
A	8230-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.83	\$0.00	\$0.00	-\$211.83
A	8230-401-23F-I715-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,170.00
A	8230-401-23F-I715-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.20	\$0.00	\$0.00	-\$5,885.20
A	8230-401-23F-I715-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-24F-I720-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,164.36	\$0.00	\$30,164.36
A	8230-401-24F-I720-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-24F-I720-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00	-\$783.00
A	8230-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,136.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$1,437.00
A	8230-401-24F-I720-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,241.20
A	8230-401-24F-I720-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,777.88	\$0.00	\$0.00	-\$54,777.88
A	8230-401-24F-I720-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,566.10	\$0.00	-\$5,433.90
A	8230-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.13	\$0.00	\$0.00	-\$11,184.13
A	8230-401-24F-I720-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,289.99
A	8230-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,221.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,221.40
A	8230-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.46	\$0.00	\$0.00	-\$4,389.46
A	8230-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,797.80	\$0.00	\$0.00	-\$18,797.80
A	8230-401-24F-I720-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$0.00	\$901.32
A	8230-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.97	\$0.00	\$0.00	-\$40.97
A	8230-401-24F-I720-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	-\$840.00
A	8230-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,332.22	\$0.00	-\$7,667.78
A	8230-401-24F-I720-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-401-24F-I720-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$1,000.00	\$0.00	\$507.00
A	8230-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504.40	\$0.00	\$5,504.40
A	8230-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$90,115.93	\$0.00	-\$259,884.07
A	8230-401-24F-I720-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-24F-I720-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$0.00	\$74,460.40
A	8230-401-24F-I725-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,552.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,552.99
A	8230-401-24F-I730-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-24F-I730-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-401-24F-I735-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-401-25O-J800-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-401-25O-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,441.01
A	8230-401-25O-J800-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-401-25O-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,340.00
A	8230-401-25O-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$622.00
A	8230-401-25O-J800-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.80	\$3,400.00	\$0.00	\$3,300.20
A	8230-401-25O-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,546.00
A	8230-401-25O-J800-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	8230-401-25O-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,459.00
A	8230-401-25O-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,326.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,326.63
A	8230-401-25O-J800-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.77	\$0.00	\$0.00	-\$912.77
A	8230-401-25O-J800-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,893.80
A	8230-401-25O-J800-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-25O-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,382.70	\$0.00	\$43,382.70
A	8230-401-25O-J810-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,843.14	\$0.00	\$7,843.14
A	8230-401-25O-J825-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.08	\$11,000.00	\$0.00	\$10,094.92
A	8230-401-25O-J825-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.60	\$1,500.00	\$0.00	\$1,295.40
A	8230-401-25O-J830-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-26P-B135-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,074.85	\$0.00	\$14,074.85



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-26P-B135-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.90	\$2,000.00	\$0.00	\$1,041.10
A	8230-401-26P-B135-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-401-26P-B135-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-401-27J-D315-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,708.11	\$0.00	\$58,708.11
A	8230-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,055.34	\$0.00	\$26,055.34
A	8230-401-28T-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,741.24	\$0.00	\$0.00	-\$24,741.24
A	8230-401-28T-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-401-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00	\$0.00	-\$33,999.60
A	8230-401-R01-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00
A	8230-401-R01-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$124,400.00
A	8230-401-R02-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00
A	8230-401-R02-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,899.96	\$0.00	\$24,899.96
A	8230-401-R02-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,223.77	\$0.00	\$103,223.77
A	8230-401-R03-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$22,000.00	\$0.00	\$21,808.00
A	8230-401-R03-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00
A	8230-401-R04-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$0.00	\$13,962.00
A	8230-401-R04-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8230-401-R04-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00
A	8230-401-R04-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,913.92	\$0.00	\$137,913.92
A	8230-401-R05-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,846.00	\$30,000.00	\$0.00	\$18,154.00
A	8230-401-R05-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00
A	8230-401-R05-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,880.00	\$0.00	\$23,880.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-R05-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.26	\$19,000.00	\$0.00	\$16,756.74
A	8230-401-R06-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00
A	8230-401-R06-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,299.92	\$0.00	\$35,299.92
A	8230-401-R06-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,059.99	\$9,000.00	\$0.00	\$4,940.01
A	8230-401-R06-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,366.07	\$0.00	\$23,366.07
A	8230-401-R07-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,958.00
A	8230-401-R07-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.01	\$0.00	\$12,900.01
A	8230-401-R07-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.01	\$4,000.00	\$0.00	\$1,639.99
A	8230-401-R07-E400-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.50	\$4,000.00	\$0.00	\$2,906.50
A	8230-401-R07-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$15,000.00	\$0.00	\$9,440.00
A	8230-401-R07-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,383.32	\$0.00	\$36,383.32
A	8230-401-R08-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$0.00	\$21,866.00
A	8230-401-R08-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.01	\$0.00	\$97,800.01
A	8230-401-R08-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-401-R09-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-401-R09-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$9,000.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-401-R09-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.09	\$5,000.00	\$0.00	\$2,337.91
A	8230-401-R11-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-401-R11-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-401-R12-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-R12-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,740.01	\$0.00	\$58,740.01
A	8230-401-R13-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00
A	8230-401-R13-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.16	\$0.00	\$9,600.16



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-R13-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.06	\$0.00	\$5,677.06
A	8230-401-R14-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-401-R14-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.52	\$0.00	\$13,265.52
A	8230-401-R14-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00
A	8230-401-R14-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$0.00	\$2,974.99
A	8230-401-R15-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,880.23	\$0.00	\$34,880.23
A	8230-401-R15-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,629.23	\$0.00	\$31,629.23
A	8230-501-07B-E400-612001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-07B-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,765,888.95	\$11,765,888.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-07B-E400-615099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,711,848.05	\$13,711,848.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,877,737.00	\$2,039,282.15	\$0.00	-\$23,838,454.85
A	8230-501-201-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,764.11	\$0.00	\$573,764.11
A	8230-501-202-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,084.23	\$0.00	\$137,084.23
A	8230-501-203-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,994.17	\$0.00	\$107,994.17
A	8230-501-204-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,854.76	\$0.00	\$787,854.76
A	8230-501-205-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,752.78	\$0.00	\$333,752.78
A	8230-501-206-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,900.22	\$0.00	\$104,900.22
A	8230-501-207-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,542.23	\$0.00	\$213,542.23
A	8230-501-208-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,043.45	\$0.00	\$391,043.45
A	8230-501-209-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,344.77	\$0.00	\$573,344.77
A	8230-501-210-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-501-211-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-501-212-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,134.90	\$0.00	\$367,134.90



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-213-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,908.41	\$0.00	\$532,908.41
A	8230-501-214-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,283.14	\$0.00	\$143,283.14
A	8230-501-215-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,878.41	\$0.00	\$408,878.41
A	8230-501-216-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-501-217-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,805.66	\$0.00	\$185,805.66
A	8230-501-218-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,421.69	\$0.00	\$530,421.69
A	8230-501-219-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,432.76	\$0.00	\$345,432.76
A	8230-501-220-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,425.04	\$0.00	\$413,425.04
A	8230-501-221-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,940.10	\$0.00	\$208,940.10
A	8230-501-222-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,163.78	\$0.00	\$590,163.78
A	8230-501-223-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,881.49	\$0.00	\$533,881.49
A	8230-501-224-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,136.00	\$0.00	\$456,136.00
A	8230-501-225-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,888.47	\$0.00	\$302,888.47
A	8230-501-226-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,295.47	\$0.00	\$277,295.47
A	8230-501-227-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,384.22	\$0.00	\$1,063,384.22
A	8230-501-228-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-501-229-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-501-230-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00	\$1,995,000.00
A	8230-501-231-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,604.36	\$0.00	\$231,604.36
A	8230-501-232-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,775.07	\$0.00	\$866,775.07
A	8230-501-233-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,804.63	\$0.00	\$121,804.63
A	8230-501-234-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-501-235-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-236-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-501-237-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,600.00	\$0.00	\$495,600.00
A	8230-501-238-E400-612001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,580.68	\$0.00	\$1,091,580.68
A	8230-501-239-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-501-240-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-501-241-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,815.25	\$0.00	\$719,815.25
A	8230-501-242-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,223.63	\$0.00	\$216,223.63
A	8230-501-243-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,589.81	\$0.00	\$329,589.81
A	8230-501-244-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,192.30	\$0.00	\$441,192.30
A	8230-501-245-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,750.31	\$0.00	\$810,750.31
A	8230-501-246-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,424.73	\$0.00	\$691,424.73
A	8230-501-247-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,306.88	\$0.00	\$406,306.88
A	8230-501-248-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,762.97	\$0.00	\$343,762.97
A	8230-501-249-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,568.12	\$0.00	\$548,568.12
A	8230-501-250-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,419.17	\$0.00	\$1,016,419.17
A	8230-501-251-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,032.00	\$0.00	\$575,032.00
A	8230-501-252-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,026.83	\$0.00	\$693,026.83
A	8230-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,011.50	\$0.00	\$0.00	-\$266,011.50
A	8230-502-03E-C200-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.89	\$75,000.00	\$0.00	\$37,138.11
A	8230-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026.83	\$0.00	\$0.00	-\$5,026.83
A	8230-502-03E-C200-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,866.60	\$0.00	\$0.00	-\$85,866.60
A	8230-502-03E-C200-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,939.73	\$11,000.00	\$0.00	\$6,060.27
A	8230-502-03E-C200-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$0.00	\$7,929.06





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8230-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,712.00
A	8230-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,351.11	\$0.00	\$0.00	-\$164,351.11
A	8230-502-03E-C200-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586,396.00	\$2,586,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-502-03E-C200-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-502-03E-C200-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.71	\$60,000.00	\$0.00	\$54,844.29
A	8230-502-03E-C200-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,231.20	\$30,000.00	\$0.00	\$16,768.80
A	8230-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,846.24	\$0.00	\$25,846.24
A	8230-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.46	\$0.00	\$738.46
A	8230-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384.62	\$0.00	\$7,384.62
A	8230-502-03E-C205-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,128.50	\$0.00	\$57,128.50
A	8230-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,883.65	\$0.00	\$78,883.65
A	8230-502-03E-C205-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$16,500.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-502-03E-C205-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,119.95	\$0.00	\$90,119.95
A	8230-502-03E-C205-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,366.00
A	8230-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179,095.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,179,095.64
A	8230-502-03E-C210-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,095.98	\$400,000.00	\$0.00	\$274,904.02
A	8230-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,638.50	\$0.00	\$0.00	-\$44,638.50
A	8230-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,868.20	\$0.00	\$0.00	-\$421,868.20
A	8230-502-03E-C210-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,870.73	\$233,000.00	\$0.00	\$169,129.27
A	8230-502-03E-C210-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,684.38	\$0.00	\$276,684.38
A	8230-502-03E-C210-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,304.05	\$170,000.00	\$0.00	\$142,695.95



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,550.00
A	8230-502-03E-C210-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,584.68	\$937,917.17	\$0.00	\$893,332.49
A	8230-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,582.00
A	8230-502-03E-C210-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.24	\$7,747.65	\$0.00	\$7,441.41
A	8230-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.62	\$0.00	\$0.00	-\$567.62
A	8230-502-03E-C210-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,562.16	\$11,575.00	\$0.00	\$10,012.84
A	8230-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.72	\$0.00	\$0.00	-\$991.72
A	8230-502-03E-C210-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,053.00
A	8230-502-03E-C210-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,764.80	\$0.00	\$10,764.80
A	8230-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,745.54	\$0.00	\$50,745.54
A	8230-502-03E-C210-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,672.20	\$0.00	\$11,672.20
A	8230-502-03E-C210-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,965.00
A	8230-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,372.79	\$0.00	\$199,372.79
A	8230-502-03E-C210-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,178.39	\$0.00	\$31,178.39
A	8230-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,415.94	\$0.00	\$357,415.94
A	8230-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,442.43	\$0.00	\$385,442.43
A	8230-502-03E-C210-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,040.00
A	8230-502-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.87	\$0.00	\$0.00	-\$20,110.87
A	8230-502-03E-C210-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,919.01	\$21,000.00	\$0.00	\$18,080.99
A	8230-502-03E-C210-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$0.00	\$849.99
A	8230-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$0.00	\$2,161.00
A	8230-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,976.04	\$0.00	\$27,976.04
A	8230-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,983.92	\$0.00	\$78,983.92



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,889.24	\$0.00	\$0.00	-\$6,889.24
A	8230-502-03E-C210-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-502-03E-C210-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.70	\$230,000.00	\$0.00	\$180,106.30
A	8230-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,306.24	\$0.00	\$29,306.24
A	8230-502-03E-C210-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.49	\$5,000.00	\$0.00	\$4,975.51
A	8230-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,066.00
A	8230-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,795.58	\$0.00	\$48,795.58
A	8230-502-03E-C210-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,015.00	\$0.00	\$23,015.00
A	8230-502-03E-C210-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$755,154.77	\$2,101,966.09	\$0.00	\$1,346,811.32
A	8230-502-03E-C210-551001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,241.19	\$0.00	\$747,241.19
A	8230-502-03E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,143.60	\$35,618.80	\$0.00	\$34,475.20
A	8230-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,150.00
A	8230-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.64	\$0.00	\$0.00	-\$961.64
A	8230-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,911.57	\$0.00	\$0.00	-\$40,911.57
A	8230-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,304.55
A	8230-502-03E-C220-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16
A	8230-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,797.00
A	8230-502-03E-C220-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.65	\$0.00	\$0.00	-\$3,747.65
A	8230-502-03E-C220-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.99	\$0.00	\$0.00	-\$43,736.99
A	8230-502-03E-C220-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,543.01	\$0.00	\$0.00	-\$65,543.01



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-502-03E-C220-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,699.03	\$0.00	\$0.00	-\$34,699.03
A	8230-502-03E-C220-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.85	\$0.00	\$0.00	-\$4,493.85
A	8230-502-03E-C220-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,320.54	\$0.00	\$0.00	-\$143,320.54
A	8230-502-03E-C220-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,889.13	\$0.00	\$0.00	-\$79,889.13
A	8230-502-03E-C220-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,787.75	\$0.00	\$0.00	-\$8,787.75
A	8230-502-03E-C220-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,070.04
A	8230-502-03E-C220-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,948.71	\$0.00	\$0.00	-\$88,948.71
A	8230-502-03E-C220-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,630.65	\$0.00	\$0.00	-\$178,630.65
A	8230-502-03E-C220-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,754.33	\$0.00	\$0.00	-\$91,754.33
A	8230-502-03E-C220-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,262.37	\$0.00	\$0.00	-\$82,262.37
A	8230-502-03E-C220-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,814.08	\$0.00	\$0.00	-\$32,814.08
A	8230-502-03E-C220-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,644.28	\$0.00	\$0.00	-\$19,644.28
A	8230-502-03E-C220-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,690.30
A	8230-502-03E-C220-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,251.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,251.00
A	8230-502-03E-C220-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$347,958.00
A	8230-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,661.28	\$0.00	\$0.00	-\$648,661.28
A	8230-502-04E-H670-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,007.17	\$470,000.00	\$0.00	\$421,992.83
A	8230-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,241.09	\$0.00	\$0.00	-\$14,241.09
A	8230-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,634.21	\$0.00	\$0.00	-\$131,634.21
A	8230-502-04E-H670-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.90	\$150,000.00	\$0.00	\$130,697.10
A	8230-502-04E-H670-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,655.43	\$0.00	\$96,655.43
A	8230-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,350.00
A	8230-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,017.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,017.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,983.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,983.33
A	8230-502-04E-H670-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,324.40	\$0.00	\$20,324.40
A	8230-502-04E-H670-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
A	8230-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,684.79	\$35,000.00	\$0.00	\$32,315.21
A	8230-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,112.64	\$0.00	\$16,112.64
A	8230-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.96	\$0.00	\$0.00	-\$488.96
A	8230-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.41	\$4,664.73	\$0.00	\$646.32
A	8230-502-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$1,000.00	\$0.00	\$368.00
A	8230-502-04E-H670-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,527.96
A	8230-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,736.14	\$0.00	\$0.00	-\$56,736.14
A	8230-502-04E-H670-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,201.20	\$0.00	\$0.00	-\$8,201.20
A	8230-502-04E-H670-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
A	8230-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,099.26	\$0.00	\$65,099.26
A	8230-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$126,773.89	\$0.00	\$121,773.89
A	8230-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,111.01	\$0.00	\$0.00	-\$14,111.01
A	8230-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.11	\$35,000.00	\$0.00	\$33,172.89
A	8230-502-04E-H670-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.72	\$7,500.00	\$0.00	\$3,808.28
A	8230-502-04E-H670-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.48	\$23,000.00	\$0.00	\$22,377.52
A	8230-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$1,000.00	\$0.00	\$729.00
A	8230-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.97	\$15,000.00	\$0.00	\$14,660.03
A	8230-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,670.50	\$0.00	\$60,670.50
A	8230-502-04E-H670-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$3,100.00	\$0.00	\$2,958.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-502-04E-H670-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,662.33	\$41,754.33	\$0.00	\$10,092.00
A	8230-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,455.01	\$112,663.49	\$0.00	\$80,208.48
A	8230-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,474.10	\$0.00	\$15,474.10
A	8230-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.24	\$1,000.00	\$0.00	\$520.76
A	8230-502-04E-H670-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,498.00
A	8230-502-04E-H670-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$0.00	\$8,618.80
A	8230-502-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,490.78	\$0.00	\$0.00	-\$93,490.78
A	8230-502-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.00
A	8230-502-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,558.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,558.18
A	8230-502-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,581.80	\$0.00	\$0.00	-\$15,581.80
A	8230-502-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	8230-502-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,272.00
A	8230-502-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00
A	8230-502-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.88	\$0.00	\$0.00	-\$6,413.88
A	8230-502-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$133,984.87	\$0.00	\$0.00	-\$133,984.87
A	8230-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,290.32
A	8230-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00	\$158,000.00	\$0.00	\$148,931.00
A	8230-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,480.25	\$0.00	\$0.00	-\$289,480.25
A	8230-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,800.00	\$0.00	\$326,800.00
A	8230-504-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,171.80	\$0.00	\$26,171.80
A	8230-504-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8230-603-05M-D310-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-603-05M-D310-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-603-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$90,225.00	\$90,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.71	\$0.00	\$0.00	-\$86.71
A	8230-603-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$400,981.69	\$0.00	\$400,891.69
A	8230-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,975.36	\$0.00	\$0.00	-\$210,975.36
A	8230-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.65	\$0.00	\$400.65
A	8230-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,920.00
A	8230-603-20G-H620-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$71,111.20	\$0.00	\$0.00	-\$71,111.20
A	8230-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,468.71	\$0.00	\$0.00	-\$142,468.71
A	8230-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.05	\$0.00	\$0.00	-\$4,576.05
A	8230-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,031.00
A	8230-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.00
A	8230-603-21G-H635-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$71,111.19	\$0.00	\$0.00	-\$71,111.19
A	8230-605-02O-B110-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$0.00	\$61,060.00
A	8230-605-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00
A	8230-605-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,532.89	\$0.00	\$8,532.89
A	8230-605-05M-D320-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
A	8230-605-05M-D320-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$0.00	\$6,470.00
A	8230-605-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,083.20	\$165,083.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-605-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,333,235.00	\$1,333,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-605-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,032.99	\$0.00	\$284,032.99
A	8230-605-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,012.66	\$0.00	\$17,012.66
A	8230-605-10E-F455-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-605-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,696.70	\$35,696.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-605-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,376.81	\$288,757.66	\$0.00	\$202,380.85
A	8230-605-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,139.37	\$0.00	\$277,139.37
A	8230-605-21G-H625-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
A	8230-610-01G-A100-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$0.00	\$1,758.95
A	8230-610-01G-A100-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.96	\$0.00	\$1,224.96
A	8230-610-02O-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803.33	\$0.00	\$6,803.33
A	8230-610-02O-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00
A	8230-610-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.06	\$12,000.00	\$0.00	\$10,320.94
A	8230-610-02O-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,949.54	\$0.00	\$782,949.54
A	8230-610-02O-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$0.00	\$149,640.00
A	8230-610-02O-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.39	\$0.00	\$2,122.39
A	8230-610-02O-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,906.53	\$0.00	\$174,906.53
A	8230-610-02O-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$0.00	\$9,748.00
A	8230-610-02O-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20
A	8230-610-02O-B120-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00
A	8230-610-02O-B125-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354.72	\$0.00	\$3,354.72
A	8230-610-02O-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	\$2,463.98
A	8230-610-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.86	\$5,000.00	\$0.00	\$4,560.14
A	8230-610-02O-B130-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.34	\$0.00	\$130.34
A	8230-610-02O-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00
A	8230-610-02O-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-610-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.60	\$0.00	\$16,686.60
A	8230-610-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335.22	\$4,000.00	\$0.00	\$3,664.78
A	8230-610-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-610-05M-D310-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,632.10	\$0.00	\$50,632.10
A	8230-610-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$0.00	\$33,635.77
A	8230-610-05M-D315-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,572.00	\$0.00	\$64,572.00
A	8230-610-05M-D315-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-610-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.52	\$0.00	\$663.52
A	8230-610-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,687.26	\$60,000.00	\$0.00	\$47,312.74
A	8230-610-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$0.00	\$45,302.07
A	8230-610-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.26	\$0.00	\$913.26
A	8230-610-05M-D320-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$1,100.12
A	8230-610-05M-D320-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$701.00
A	8230-610-05M-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,311.41	\$0.00	\$11,311.41
A	8230-610-05M-D320-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,042.16	\$0.00	\$25,042.16
A	8230-610-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-610-05M-D320-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,965.00	\$0.00	\$182,965.00
A	8230-610-05M-D321-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.02	\$0.00	\$153.02
A	8230-610-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,058.98	\$90,000.00	\$0.00	\$75,941.02
A	8230-610-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.64	\$0.00	\$1,668.64
A	8230-610-05M-D321-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.74	\$0.00	\$106.74
A	8230-610-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,950.99	\$0.00	\$18,950.99
A	8230-610-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.08	\$3,000.00	\$0.00	\$2,156.92



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-610-05M-D325-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-610-05M-D325-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,326.00	\$0.00	\$511,326.00
A	8230-610-05M-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-610-05M-D335-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$0.00	\$344.01
A	8230-610-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796.20	\$0.00	\$2,796.20
A	8230-610-05M-D335-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$0.00	\$2,396.50
A	8230-610-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
A	8230-610-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.40	\$0.00	\$5,927.40
A	8230-610-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,710.70	\$50,000.00	\$0.00	\$36,289.30
A	8230-610-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$2,303.00
A	8230-610-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
A	8230-610-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$160.01
A	8230-610-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-610-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.93	\$0.00	\$949.93
A	8230-610-07B-E405-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	\$1,264.40
A	8230-610-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.40	\$4,223.65	\$0.00	\$4,116.25
A	8230-610-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,876.55	\$20,000.00	\$0.00	\$12,123.45
A	8230-610-10E-F435-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.13	\$0.00	\$2,700.13
A	8230-610-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.04	\$0.00	\$2,903.04
A	8230-610-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766.71	\$0.00	\$7,766.71
A	8230-610-10E-F435-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$0.00	\$150.01
A	8230-610-10E-F435-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-610-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
A	8230-610-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,770.86	\$0.00	\$29,770.86
A	8230-610-10E-F440-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-610-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$3,800.00	\$0.00	\$1,335.00
A	8230-610-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$0.00	\$5,717.04
A	8230-610-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765.14	\$16,000.00	\$0.00	\$10,234.86
A	8230-610-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.10	\$0.00	\$1,457.10
A	8230-610-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,023.97	\$200,000.00	\$0.00	\$139,976.03
A	8230-610-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,537.90	\$0.00	\$5,537.90
A	8230-610-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,632.86	\$25,000.00	\$0.00	\$14,367.14
A	8230-610-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$1,022.00
A	8230-610-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-610-10E-F465-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8230-610-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00
A	8230-610-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8230-610-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.24	\$18,000.00	\$0.00	\$11,768.76
A	8230-610-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$0.00	\$12,949.00
A	8230-610-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.88	\$1,200.00	\$0.00	\$900.12
A	8230-610-12F-G500-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8230-610-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00
A	8230-610-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.50	\$3,000.00	\$0.00	\$1,557.50
A	8230-610-16F-G525-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.46	\$0.00	\$409.46
A	8230-610-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,193.40	\$0.00	\$40,193.40



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-610-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$0.00	\$310.01
A	8230-610-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,411.89	\$0.00	\$48,411.89
A	8230-610-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$0.00	\$494.97
A	8230-610-17F-G530-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856.89	\$0.00	\$2,856.89
A	8230-610-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00
A	8230-610-17F-G530-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$0.00	\$311.85
A	8230-610-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-610-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.01	\$0.00	\$33,640.01
A	8230-610-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.86	\$0.00	\$412,500.86
A	8230-610-17F-G530-513001-2	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00	\$2,088,069.60
A	8230-610-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$0.00	\$650.01
A	8230-610-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.51	\$595.90	\$0.00	\$150.39
A	8230-610-18O-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$0.00	\$693.68
A	8230-610-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,949.60	\$0.00	\$916,949.60
A	8230-610-18O-H660-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-610-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.50	\$0.00	\$667.50
A	8230-610-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,801.23	\$0.00	\$7,801.23
A	8230-610-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20
A	8230-610-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,151.07	\$0.00	\$56,151.07
A	8230-612-05M-D310-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,065.50	\$0.00	\$28,065.50
A	8230-612-07B-E400-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,295.00	\$0.00	\$27,295.00
A	8230-612-09F-E425-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,377.83	\$0.00	\$10,377.83



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-612-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00	\$73,776.00
A	8230-615-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,333.70	\$0.00	\$1,388,333.70
A	8230-615-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,747.15	\$0.00	\$927,747.15
A	8230-615-01G-A100-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$0.00	\$55,600.00
A	8230-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,531.20	\$0.00	\$0.00	-\$5,531.20
A	8230-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.62	\$0.00	\$0.00	-\$818.62
A	8230-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.96	\$0.00	\$6,783.96
A	8230-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.13	\$0.00	\$0.00	-\$382.13
A	8230-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8230-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.14	\$0.00	\$0.00	-\$61.14
A	8230-615-02O-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,774.24	\$0.00	\$0.00	-\$259,774.24
A	8230-615-02O-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,570.05	\$0.00	\$0.00	-\$5,570.05
A	8230-615-02O-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,806.52	\$0.00	\$0.00	-\$40,806.52
A	8230-615-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,606.94	\$0.00	\$27,606.94
A	8230-615-02O-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,075.00
A	8230-615-02O-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
A	8230-615-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,956.92	\$0.00	\$67,956.92
A	8230-615-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-615-02O-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-615-02O-B115-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,074.05	\$0.00	\$10,074.05
A	8230-615-02O-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.81	\$0.00	\$0.00	-\$460.81
A	8230-615-02O-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.73	\$0.00	\$0.00	-\$73.73
A	8230-615-02O-B120-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,875.25	\$0.00	\$21,875.25



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.56	\$0.00	\$0.00	-\$447.56
A	8230-615-020-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.61	\$0.00	\$0.00	-\$71.61
A	8230-615-020-B125-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$0.00	\$12,224.40
A	8230-615-020-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,398.59	\$0.00	\$0.00	-\$132,398.59
A	8230-615-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,140.62	\$0.00	\$107,140.62
A	8230-615-020-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,498.26
A	8230-615-020-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,389.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,389.00
A	8230-615-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,876.11	\$0.00	\$82,876.11
A	8230-615-020-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-615-020-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,950.00
A	8230-615-020-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-615-020-B130-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,735.20	\$0.00	\$7,735.20
A	8230-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,683.10	\$0.00	\$0.00	-\$78,683.10
A	8230-615-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,793.15	\$0.00	\$115,793.15
A	8230-615-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$0.00	\$6,837.15
A	8230-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,643.34	\$0.00	\$15,643.34
A	8230-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.35
A	8230-615-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,126.00
A	8230-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	-\$675.00
A	8230-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,777.55	\$0.00	\$0.00	-\$74,777.55
A	8230-615-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$0.00	\$3,508.54
A	8230-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,566.30	\$0.00	\$0.00	-\$25,566.30



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,335.21
A	8230-615-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,670.00
A	8230-615-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	8230-615-05M-D305-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.74	\$0.00	\$4,628.74
A	8230-615-05M-D305-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99
A	8230-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,546.75	\$0.00	\$0.00	-\$178,546.75
A	8230-615-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$0.00	\$11,099.92
A	8230-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,839.62	\$0.00	\$0.00	-\$35,839.62
A	8230-615-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.97	\$0.00	\$595.97
A	8230-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,096.47	\$0.00	\$0.00	-\$4,096.47
A	8230-615-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,872.00
A	8230-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,725.00
A	8230-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,256.67	\$0.00	\$0.00	-\$17,256.67
A	8230-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,052.48
A	8230-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,877.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,877.06
A	8230-615-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,547.89	\$0.00	\$21,547.89
A	8230-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,752.00	\$0.00	\$201,752.00
A	8230-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-615-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$3,916,920.00	\$3,916,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-615-05M-D315-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,700.00	\$0.00	\$743,700.00
A	8230-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.99	\$0.00	\$382.99



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,259.75	\$0.00	\$165,259.75
A	8230-615-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.45	\$0.00	\$951.45
A	8230-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,339.64	\$0.00	\$23,339.64
A	8230-615-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,146.74	\$0.00	\$60,146.74
A	8230-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,962.66
A	8230-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
A	8230-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-615-05M-D320-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,963.61	\$0.00	\$0.00	-\$91,963.61
A	8230-615-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,817.94
A	8230-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.75	\$0.00	\$0.00	-\$13,172.75
A	8230-615-05M-D321-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,319.83	\$0.00	\$35,319.83
A	8230-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,966.54	\$0.00	\$0.00	-\$3,966.54
A	8230-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,838.00
A	8230-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,065.80	\$0.00	\$79,065.80
A	8230-615-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,514.59	\$0.00	\$50,514.59
A	8230-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.86	\$0.00	\$958.86
A	8230-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,740.61	\$0.00	\$13,740.61
A	8230-615-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.74	\$0.00	\$1,054.74
A	8230-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.00	\$0.00	\$1,347.00
A	8230-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.20	\$0.00	\$0.00	-\$20,250.20
A	8230-615-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,291.80	\$0.00	\$5,291.80
A	8230-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-615-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,413.92	\$0.00	\$0.00	-\$125,413.92
A	8230-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,090.24
A	8230-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,902.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,902.32
A	8230-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,200.41	\$0.00	\$0.00	-\$348,200.41
A	8230-615-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-615-06R-D330-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.88	\$0.00	\$0.00	-\$6,221.88
A	8230-615-06R-D330-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,671.80	\$0.00	\$0.00	-\$59,671.80
A	8230-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.62	\$0.00	\$0.00	-\$6,321.62
A	8230-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161.61	\$0.00	\$0.00	-\$9,161.61
A	8230-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,450.00
A	8230-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	-\$575.00
A	8230-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,397.45	\$0.00	\$0.00	-\$53,397.45
A	8230-615-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00	\$3,559.83
A	8230-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-615-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-615-07B-E400-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,767.60	\$0.00	\$7,767.60
A	8230-615-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873,413.71	\$0.00	\$2,873,413.71
A	8230-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,226.50	\$0.00	\$0.00	-\$39,226.50
A	8230-615-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$0.00	\$2,615.10
A	8230-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.32	\$0.00	\$0.00	-\$575.32
A	8230-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-615-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,719.16	\$0.00	\$0.00	-\$663,719.16
A	8230-615-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-615-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,343.79	\$0.00	\$43,343.79
A	8230-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,390.07	\$0.00	\$0.00	-\$74,390.07
A	8230-615-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.44	\$0.00	\$564.44
A	8230-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,405.60	\$0.00	\$0.00	-\$21,405.60
A	8230-615-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,446.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,446.00
A	8230-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,625.00
A	8230-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,996.70	\$0.00	\$0.00	-\$70,996.70
A	8230-615-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$0.00	\$3,573.07
A	8230-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,452.78	\$0.00	\$0.00	-\$20,452.78
A	8230-615-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$0.00	\$815.50
A	8230-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.21
A	8230-615-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,760.00
A	8230-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,511.15	\$0.00	\$0.00	-\$47,511.15



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,694.03	\$0.00	\$9,694.03
A	8230-615-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914.60	\$0.00	\$3,914.60
A	8230-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.33
A	8230-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.14	\$0.00	\$0.00	-\$865.14
A	8230-615-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-615-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8230-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,154.91	\$0.00	\$0.00	-\$71,154.91
A	8230-615-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,401.06	\$0.00	\$21,401.06
A	8230-615-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$0.00	\$3,493.55
A	8230-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.93	\$0.00	\$0.00	-\$21,280.93
A	8230-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.63	\$0.00	\$0.00	-\$2,280.63
A	8230-615-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,026.00
A	8230-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	-\$675.00
A	8230-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,141.45	\$0.00	\$0.00	-\$125,141.45
A	8230-615-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,920.85	\$0.00	\$89,920.85
A	8230-615-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.81	\$0.00	\$8,146.81
A	8230-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,018.59	\$0.00	\$0.00	-\$14,018.59
A	8230-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,765.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,765.49
A	8230-615-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,282.00
A	8230-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.00
A	8230-615-10E-F435-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,743.82	\$0.00	\$0.00	-\$73,743.82
A	8230-615-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$0.00	\$3,831.21



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,015.88	\$0.00	\$0.00	-\$24,015.88
A	8230-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,545.42
A	8230-615-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,610.00
A	8230-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	-\$675.00
A	8230-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,679.57	\$0.00	\$0.00	-\$88,679.57
A	8230-615-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$0.00	\$7,050.81
A	8230-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,530.70	\$0.00	\$12,530.70
A	8230-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,070.42
A	8230-615-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,914.00
A	8230-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,859.82	\$0.00	\$0.00	-\$476,859.82
A	8230-615-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,929.18	\$0.00	\$109,929.18
A	8230-615-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$0.00	\$33,339.60
A	8230-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,144.01	\$0.00	\$0.00	-\$35,144.01
A	8230-615-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$0.00	\$13,322.48
A	8230-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,089.41	\$0.00	\$0.00	-\$20,089.41
A	8230-615-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,960.00
A	8230-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,775.00
A	8230-615-10E-F450-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$3,825,600.00
A	8230-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,359.54	\$0.00	\$0.00	-\$182,359.54
A	8230-615-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$0.00	\$10,902.34
A	8230-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,740.04	\$0.00	\$0.00	-\$34,740.04
A	8230-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.68	\$0.00	\$0.00	-\$6,856.68



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-615-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,910.00
A	8230-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,925.00
A	8230-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,679.75	\$0.00	\$0.00	-\$70,679.75
A	8230-615-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$0.00	\$3,055.78
A	8230-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,732.60	\$0.00	\$0.00	-\$29,732.60
A	8230-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,735.91
A	8230-615-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,090.00
A	8230-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,917.70	\$0.00	\$0.00	-\$91,917.70
A	8230-615-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,007.72	\$0.00	\$26,007.72
A	8230-615-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$0.00	\$7,081.06
A	8230-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918.60	\$0.00	\$2,918.60
A	8230-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.05	\$0.00	\$0.00	-\$3,226.05
A	8230-615-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,582.00
A	8230-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,525.00
A	8230-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,674.02	\$0.00	\$13,674.02
A	8230-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.61	\$0.00	\$118.61
A	8230-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,829.82	\$0.00	\$11,829.82
A	8230-615-12F-B136-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.57	\$0.00	\$1,534.57
A	8230-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,977.63
A	8230-615-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00
A	8230-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.73	\$0.00	\$0.00	-\$138.73
A	8230-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,401.82	\$0.00	\$0.00	-\$16,401.82



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127.87	\$0.00	\$4,127.87
A	8230-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,736.00
A	8230-615-12F-G500-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,286.97	\$0.00	\$11,286.97
A	8230-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.19	\$0.00	\$450.19
A	8230-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,164.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,164.10
A	8230-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,529.03	\$0.00	\$0.00	-\$119,529.03
A	8230-615-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,434.93	\$0.00	\$19,434.93
A	8230-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,544.71
A	8230-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,754.05	\$0.00	\$0.00	-\$25,754.05
A	8230-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.00
A	8230-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,853.00
A	8230-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,017.11	\$0.00	\$92,017.11
A	8230-615-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$0.00	\$20,764.80
A	8230-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.21	\$0.00	\$1,975.21
A	8230-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.40	\$0.00	\$1,949.40
A	8230-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
A	8230-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,128.34	\$0.00	\$0.00	-\$36,128.34
A	8230-615-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,240.85	\$0.00	\$76,240.85
A	8230-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.86	\$0.00	\$0.00	-\$572.86



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.66	\$0.00	\$0.00	-\$5,728.66
A	8230-615-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.37	\$0.00	\$1,492.37
A	8230-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	8230-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,361.72	\$0.00	\$0.00	-\$82,361.72
A	8230-615-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,400.76	\$0.00	\$72,400.76
A	8230-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,267.14
A	8230-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,626.80	\$0.00	\$0.00	-\$27,626.80
A	8230-615-17F-G530-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828.78	\$0.00	\$10,828.78
A	8230-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8230-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,631.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,631.00
A	8230-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-615-17F-G530-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-18O-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,115.91	\$0.00	\$121,115.91
A	8230-615-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,231.40	\$0.00	\$18,231.40
A	8230-615-18O-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.56	\$0.00	\$1,282.56
A	8230-615-18O-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,643.97	\$0.00	\$20,643.97
A	8230-615-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00	\$3,396.00
A	8230-615-18O-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.68	\$0.00	\$0.00	-\$856.68
A	8230-615-18O-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-615-18O-H600-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-615-18O-H600-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-18O-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,473.12	\$0.00	\$0.00	-\$66,473.12



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-180-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,775.06
A	8230-615-180-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,929.73	\$0.00	\$0.00	-\$17,929.73
A	8230-615-180-H655-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.24	\$0.00	\$734.24
A	8230-615-180-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.00
A	8230-615-180-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,002.00
A	8230-615-180-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-615-180-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,040.84	\$0.00	\$75,040.84
A	8230-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,989.94	\$0.00	\$0.00	-\$45,989.94
A	8230-615-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,008.69	\$0.00	\$40,008.69
A	8230-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.04	\$0.00	\$0.00	-\$711.04
A	8230-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,314.40	\$0.00	\$0.00	-\$21,314.40
A	8230-615-19P-H615-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.08	\$0.00	\$534.08
A	8230-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8230-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,080.00
A	8230-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-615-19P-H615-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,169.95	\$0.00	\$0.00	-\$47,169.95
A	8230-615-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,532.15	\$0.00	\$37,532.15
A	8230-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.65	\$0.00	\$0.00	-\$5,390.65
A	8230-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,095.31	\$0.00	\$0.00	-\$71,095.31
A	8230-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.87	\$13,158.36	\$0.00	\$11,438.49
A	8230-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8230-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	-\$990.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-20G-H620-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,341.14	\$0.00	\$0.00	-\$128,341.14
A	8230-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,995.54
A	8230-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,037.98	\$0.00	\$0.00	-\$20,037.98
A	8230-615-21G-H625-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$0.00	\$2,543.24
A	8230-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,033.00
A	8230-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,990.11	\$0.00	\$0.00	-\$158,990.11
A	8230-615-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,066.67	\$0.00	\$20,066.67
A	8230-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,893.26
A	8230-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,495.20	\$0.00	\$0.00	-\$26,495.20
A	8230-615-21G-H630-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.73	\$0.00	\$2,013.73
A	8230-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,881.68
A	8230-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,532.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,532.00
A	8230-615-21G-H630-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-615-21G-H630-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,979.47	\$0.00	\$0.00	-\$35,979.47
A	8230-615-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,041.82	\$0.00	\$54,041.82
A	8230-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.23	\$0.00	\$0.00	-\$3,560.23
A	8230-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,529.94	\$0.00	\$0.00	-\$46,529.94
A	8230-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,530.63
A	8230-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,556.00
A	8230-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	-\$675.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-21G-H635-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,055.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,055.00
A	8230-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.07	\$0.00	\$0.00	-\$311.07
A	8230-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.56	\$0.00	\$0.00	-\$793.56
A	8230-615-21G-H640-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,579.20	\$0.00	\$12,579.20
A	8230-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	8230-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,665.46	\$0.00	\$0.00	-\$57,665.46
A	8230-615-21G-H645-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
A	8230-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$0.00	-\$999.98
A	8230-615-21G-H645-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.80
A	8230-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00
A	8230-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,475.00
A	8230-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.87	\$0.00	\$828.87
A	8230-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.08	\$0.00	\$56.08
A	8230-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.18	\$0.00	\$143.18
A	8230-615-22F-I700-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.98	\$0.00	\$1,468.98
A	8230-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-615-22F-I700-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	-\$0.48
A	8230-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	8230-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,323.68	\$0.00	\$26,323.68
A	8230-615-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,738.87	\$0.00	\$48,738.87



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.71	\$0.00	\$103.71
A	8230-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.21	\$0.00	\$4,348.21
A	8230-615-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,123.97	\$0.00	\$6,123.97
A	8230-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,582.00
A	8230-615-23F-I715-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,361.60	\$0.00	\$0.00	-\$135,361.60
A	8230-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,066.75
A	8230-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,948.92	\$0.00	\$0.00	-\$44,948.92
A	8230-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,635.56
A	8230-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,475.00
A	8230-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-615-24F-I720-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-615-24F-I725-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,546.00
A	8230-615-24F-I725-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,609.10
A	8230-615-24F-I725-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,091.00
A	8230-615-24F-I725-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-24F-I725-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,204.96	\$0.00	\$0.00	-\$81,204.96
A	8230-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.55	\$0.00	\$0.00	-\$233.55
A	8230-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,241.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,241.00
A	8230-615-24F-I730-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.48	\$0.00	\$11,800.48
A	8230-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-615-24F-I735-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,546.00
A	8230-615-24F-I735-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,609.10
A	8230-615-24F-I735-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,091.00
A	8230-615-24F-I735-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-24F-I735-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-615-25O-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309.40	\$0.00	\$5,309.40
A	8230-615-25O-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.58	\$0.00	\$390.58
A	8230-615-25O-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.96	\$0.00	\$3,143.96
A	8230-615-25O-J800-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.46	\$0.00	\$9,498.46
A	8230-615-25O-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.00
A	8230-615-25O-J805-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,634.80	\$0.00	\$0.00	-\$87,634.80
A	8230-615-25O-J805-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,460.58
A	8230-615-25O-J805-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.80	\$0.00	\$0.00	-\$14,605.80
A	8230-615-25O-J805-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-25O-J805-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-615-25O-J810-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,634.80	\$0.00	\$0.00	-\$87,634.80
A	8230-615-25O-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,579.91	\$0.00	\$14,579.91
A	8230-615-25O-J810-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,460.58
A	8230-615-25O-J810-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.80	\$0.00	\$0.00	-\$14,605.80
A	8230-615-25O-J810-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-615-25O-J810-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-615-25O-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,332.74	\$0.00	\$45,332.74



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-615-250-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.22	\$0.00	\$1,162.22
A	8230-615-250-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,622.20	\$0.00	\$11,622.20
A	8230-615-250-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-615-250-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.40	\$0.00	\$230.40
A	8230-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,654.50	\$0.00	\$309,654.50
A	8230-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,231.69	\$0.00	\$0.00	-\$57,231.69
A	8230-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,632.44	\$0.00	\$0.00	-\$315,632.44
A	8230-615-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,774.40	\$0.00	\$70,774.40
A	8230-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,579.96	\$0.00	\$0.00	-\$8,579.96
A	8230-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,563.95	\$0.00	\$0.00	-\$56,563.95
A	8230-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.77	\$0.00	\$0.00	-\$8,620.77
A	8230-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,324.00
A	8230-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-620-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,300.00
A	8230-620-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,923.54	\$0.00	\$0.00	-\$23,923.54
A	8230-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,534.10	\$0.00	\$172,534.10
A	8230-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.45	\$0.00	\$0.00	-\$4,955.45
A	8230-620-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,732.25	\$0.00	\$10,732.25
A	8230-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.03	\$0.00	\$5,157.03
A	8230-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,726.00	\$0.00	\$7,726.00
A	8230-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
A	8230-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,450.38	\$0.00	\$0.00	-\$73,450.38



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.16	\$0.00	\$0.00	-\$5,980.16
A	8230-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.79	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.79
A	8230-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,165.00
A	8230-620-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$600.00	\$0.00	\$575.00
A	8230-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,738.94	\$0.00	\$0.00	-\$42,738.94
A	8230-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,675.10	\$0.00	\$0.00	-\$14,675.10
A	8230-620-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.68	\$0.00	\$4,650.68
A	8230-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.47	\$0.00	\$2,296.47
A	8230-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$1,109.00	\$0.00	\$472.00
A	8230-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
A	8230-620-05M-D315-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$1,339,173.35	\$848,041.00	\$0.00	-\$491,132.35
A	8230-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.52	\$0.00	\$305.52
A	8230-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,749.00	\$0.00	\$51,749.00
A	8230-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.02
A	8230-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00	\$2,975.00
A	8230-620-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,757.85	\$0.00	\$0.00	-\$22,757.85
A	8230-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,397.45	\$0.00	\$53,397.45
A	8230-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00	-\$3,559.83
A	8230-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-620-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,181.01	\$0.00	\$950,181.01
A	8230-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,739.70	\$0.00	\$35,739.70



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,615.10
A	8230-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,679.70	\$0.00	\$227,679.70
A	8230-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,071.74	\$0.00	\$0.00	-\$51,071.74
A	8230-620-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.07	\$0.00	\$19,752.07
A	8230-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.54	\$0.00	\$3,141.54
A	8230-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,145.00	\$0.00	\$12,145.00
A	8230-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8230-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,752.50	\$0.00	\$0.00	-\$51,752.50
A	8230-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,590.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,590.53
A	8230-620-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.84	\$0.00	\$3,915.84
A	8230-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.79	\$0.00	\$0.00	-\$539.79
A	8230-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,640.00
A	8230-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,235.09	\$0.00	\$42,235.09
A	8230-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,999.30
A	8230-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.12	\$0.00	\$2,421.12
A	8230-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-620-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8230-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,210.76	\$0.00	\$0.00	-\$52,210.76
A	8230-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,575.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,575.16
A	8230-620-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.67	\$0.00	\$2,554.67



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.37	\$0.00	\$0.00	-\$344.37
A	8230-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,907.00
A	8230-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8230-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,009.22	\$0.00	\$0.00	-\$38,009.22
A	8230-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.35	\$0.00	\$0.00	-\$10,322.35
A	8230-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.53	\$0.00	\$0.00	-\$28.53
A	8230-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,181.00
A	8230-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8230-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,350.72	\$0.00	\$0.00	-\$18,350.72
A	8230-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,193.12	\$0.00	\$0.00	-\$6,193.12
A	8230-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.42	\$0.00	\$345.42
A	8230-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,190.00
A	8230-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8230-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,976.69	\$0.00	\$134,976.69
A	8230-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,764.57	\$0.00	\$0.00	-\$5,764.57
A	8230-620-10E-F445-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.57	\$0.00	\$3,974.57
A	8230-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.42	\$0.00	\$3,045.42
A	8230-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.00	\$0.00	\$6,594.00
A	8230-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,325.53	\$0.00	\$523,325.53
A	8230-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,629.12	\$0.00	\$0.00	-\$34,629.12
A	8230-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,192.11	\$0.00	\$285,192.11
A	8230-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879.20	\$0.00	\$13,879.20





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,425.00	\$0.00	\$24,425.00
A	8230-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$0.00	\$12,925.00
A	8230-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,182.86	\$0.00	\$29,182.86
A	8230-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,275.57	\$0.00	\$0.00	-\$14,275.57
A	8230-620-10E-F455-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,734.40	\$0.00	\$6,734.40
A	8230-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
A	8230-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$7,925.00
A	8230-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,695.96	\$0.00	\$0.00	-\$79,695.96
A	8230-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.79	\$0.00	\$0.00	-\$6,443.79
A	8230-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,295.42
A	8230-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,272.00
A	8230-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,428.43	\$0.00	\$109,428.43
A	8230-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,730.83	\$0.00	\$0.00	-\$6,730.83
A	8230-620-11E-F460-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,727.32	\$0.00	\$15,727.32
A	8230-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.05	\$0.00	\$3,226.05
A	8230-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$0.00	\$5,582.00
A	8230-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00
A	8230-620-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,032.52	\$0.00	\$0.00	-\$42,032.52
A	8230-620-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,619.87
A	8230-630-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.98	\$0.00	\$17,415.98
A	8230-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,489.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,489.45



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.39	\$0.00	\$4,827.39
A	8230-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,659.65	\$0.00	\$73,659.65
A	8230-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,850.04	\$0.00	\$0.00	-\$49,850.04
A	8230-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.69	\$0.00	\$0.00	-\$2,947.69
A	8230-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.27	\$0.00	\$0.00	-\$3,094.27
A	8230-630-07B-E405-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,026.60	\$0.00	\$0.00	-\$29,026.60
A	8230-630-07B-E410-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,088.45	\$0.00	\$0.00	-\$8,088.45
A	8230-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347.51	\$0.00	\$2,347.51
A	8230-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,884.62	\$0.00	\$0.00	-\$104,884.62
A	8230-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,326.95	\$0.00	\$0.00	-\$50,326.95
A	8230-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,547.74
A	8230-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,727.57	\$0.00	\$0.00	-\$212,727.57
A	8230-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,527.49	\$135,106.00	\$0.00	-\$42,421.49
A	8230-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,113.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,113.22
A	8230-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,212.34	\$0.00	\$0.00	-\$47,212.34
A	8230-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,215.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,215.50
A	8230-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.83	\$0.00	\$0.00	-\$452.83
A	8230-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,377.15	\$0.00	\$0.00	-\$17,377.15
A	8230-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,648.32	\$0.00	\$0.00	-\$6,648.32
A	8230-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.38	\$0.00	\$2,707.38
A	8230-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,069.28
A	8230-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.84	\$0.00	\$0.00	-\$642.84
A	8230-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,770.24	\$0.00	-\$59,229.76



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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	8230-635-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,927.52	\$0.00	\$176,927.52
A	8230-635-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$39.44
A	8230-640-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,431.65	\$0.00	\$9,431.65
A	8230-640-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.62	\$0.00	\$441.62
A	8230-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.37	\$0.00	\$0.00	-\$12,174.37
A	8230-640-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$0.00	\$0.00	-\$53,231.24
A	8230-640-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,849.96	\$0.00	\$0.00	-\$109,849.96
A	8230-640-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,652.00	\$0.00	\$65,652.00
A	8230-640-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246.34	\$0.00	\$2,246.34
A	8230-640-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,170.00	\$140,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-640-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$0.00	\$33,635.77
A	8230-640-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,951.90	\$0.00	\$22,951.90
A	8230-640-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.56	\$0.00	\$39,250.56
A	8230-640-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.60	\$0.00	\$1,329.60
A	8230-640-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-640-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,993.89	\$0.00	\$21,993.89
A	8230-640-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.35	\$0.00	\$1,218.35
A	8230-640-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00	\$3,580.53
A	8230-640-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,891.65	\$0.00	\$27,891.65
A	8230-640-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
A	8230-640-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.10	\$0.00	\$662.10
A	8230-640-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$0.00	\$29,723.84
A	8230-640-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,034.44	\$0.00	\$4,034.44



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-640-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,181.58	\$0.00	\$75,181.58
A	8230-640-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.20	\$0.00	\$8,956.20
A	8230-640-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,515.80	\$84,560.04	\$0.00	\$70,044.24
A	8230-640-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.67	\$0.00	\$6,085.67
A	8230-640-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.76	\$0.00	\$695.76
A	8230-640-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.50	\$0.00	\$1,103.50
A	8230-640-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.62	\$0.00	\$77.62
A	8230-640-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.20	\$0.00	\$1,324.20
A	8230-640-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$0.00	\$2,618.50
A	8230-640-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323.65	\$0.00	\$2,323.65
A	8230-640-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.32	\$0.00	\$1,551.32
A	8230-650-02O-B125-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	8230-650-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,537.03	\$0.00	\$6,537.03
A	8230-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,398.99	\$4,720.00	\$0.00	-\$22,678.99
A	8230-660-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,622.12	\$0.00	\$399,622.12
A	8230-730-19P-H615-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesoreria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32
A	8230-730-29P-H615-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8230-730-29P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-730-29P-H615-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-730-29P-H615-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-730-29P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-730-29P-H615-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-730-29P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$4,915.00
A	8230-730-29P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$32,000.00	\$0.00	\$27,085.00
A	8230-841-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,556.87	\$0.00	\$23,556.87
A	8230-870-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$12.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-870-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$0.00	\$12.95
A	8230-881-07B-E400-622099-2	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,096.18	\$0.00	\$373,096.18
A	8230-901-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.45	\$0.00	\$897.45
A	8230-902-07B-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.74	\$0.00	\$408.74
A	8230-902-R20-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,686.69	\$0.00	\$89,686.69
A	8230-904-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,961.84	\$0.00	\$12,961.84
A	8230-905-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
A	8230-905-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.11	\$0.00	\$678.11
A	8230-912-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.70	\$751.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-912-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.18	\$0.00	\$105.18
A	8230-915-05M-D315-398002-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$0.00	\$324,727.00
A	8230-915-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8230-915-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,001.87	\$0.00	\$1,697,001.87
A	8230-915-19P-H615-322002-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00
A	8230-916-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.44	\$0.00	\$62,157.44
A	8230-916-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00	\$18,536.99
A	8230-916-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,436.12	\$0.00	\$35,436.12
A	8230-916-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00
A	8230-916-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,613.00	\$0.00	\$55,613.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-916-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,697.86	\$1,553,886.86	\$0.00	\$1,350,189.00
A	8230-916-03E-C210-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-916-04E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,626,966.86	\$1,626,966.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-916-04E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00
A	8230-916-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$0.00	\$4,953.39
A	8230-916-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$7.78
A	8230-917-07B-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.29	\$0.00	\$2,299.29
A	8230-917-130-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,060.55	\$0.00	\$465,060.55
A	8230-917-131-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,002.29	\$0.00	\$151,002.29
A	8230-917-132-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,252.57	\$0.00	\$195,252.57
A	8230-917-133-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,685.38	\$0.00	\$801,685.38
A	8230-917-134-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,548.49	\$0.00	\$440,548.49
A	8230-917-135-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,622.63	\$0.00	\$683,622.63
A	8230-917-136-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,632.00	\$0.00	\$608,632.00
A	8230-917-137-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,493.16	\$0.00	\$693,493.16
A	8230-917-138-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,102.85	\$0.00	\$607,102.85
A	8230-917-139-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,943.62	\$0.00	\$712,943.62
A	8230-917-140-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,958.53	\$0.00	\$277,958.53
A	8230-917-141-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,957.98	\$0.00	\$412,957.98
A	8230-917-142-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,150.84	\$0.00	\$797,150.84
A	8230-917-143-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,127.29	\$0.00	\$115,127.29
A	8230-917-144-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,772.56	\$0.00	\$210,772.56
A	8230-917-145-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,049.49	\$0.00	\$649,049.49



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-917-146-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,603.61	\$0.00	\$676,603.61
A	8230-917-147-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,812.20	\$0.00	\$382,812.20
A	8230-917-148-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588,444.58	\$0.00	\$1,588,444.58
A	8230-917-149-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,961.18	\$0.00	\$296,961.18
A	8230-917-150-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,402.85	\$0.00	\$506,402.85
A	8230-917-151-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,469.71	\$0.00	\$273,469.71
A	8230-917-152-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,598.33	\$0.00	\$189,598.33
A	8230-917-R21-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,642.33	\$0.00	\$72,642.33
A	8230-918-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.48
A	8230-918-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,117.37	\$714,117.37	\$0.00	\$712,000.00
A	8230-918-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.18	\$0.00	\$2,130.18
A	8230-919-05M-D300-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-919-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.72	\$0.00	\$5.72
A	8230-919-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$0.00	\$133,903.89
A	8230-920-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$0.00	\$527.64
A	8230-921-05M-D300-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39
A	8230-921-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.29	\$0.00	\$421.29
A	8230-922-05M-D300-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$9.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-922-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$9.71
A	8230-923-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.77	\$49,089.06	\$0.00	\$48,676.29
A	8230-923-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.73	\$0.00	\$444.73
A	8230-924-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,148.44	\$0.00	\$75,148.44
A	8230-924-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$0.00	\$53,231.24



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-924-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.50	\$0.00	\$14,790.50
A	8230-924-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$257,085.95	\$0.00	\$257,085.79
A	8230-925-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.88	\$4.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-925-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,992.29	\$0.00	\$5,992.29
A	8230-925-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-925-21G-H635-218002-1	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,987.41	\$31,112.41	\$0.00	\$25,125.00
A	8230-926-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$0.00	\$41.90
A	8230-926-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$0.00	\$230,493.37
A	8230-926-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$3,018,738.97	\$0.00	\$2,788,245.60
A	8230-927-05M-D305-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.32	\$0.00	\$20.32
A	8230-927-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$198,265.72	\$0.00	\$113,096.11
A	8230-927-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$0.00	\$85,169.61
A	8230-928-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$0.00	\$374,807.68
A	8230-929-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesoreria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
A	8230-929-318-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162,081.57	\$0.00	\$2,162,081.57
A	8230-930-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.00	\$0.79
A	8230-930-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$0.00	\$158,474.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$199,366,795.62	\$187,365,076.92	\$12,001,718.70	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162,627.88	\$4,162,627.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.44	\$2,736.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.99	\$25,734.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,705.00	\$19,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,656.87	\$158,656.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,061.79	\$115,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,017.67	\$70,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,314.84	\$24,314.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,463.03	\$80,463.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.90	\$9,422.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,499.76	\$102,499.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,903.62	\$359,903.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-H650-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,841.16	\$43,841.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-H650-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,179.45	\$8,179.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-H650-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-H660-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-020-B110-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,759.37	\$36,759.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.05	\$13,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.01	\$39,310.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,266.21	\$108,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.20	\$5,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,609.40	\$24,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$3,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,373.50	\$159,373.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,315.74	\$161,315.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,404.00	\$38,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.50	\$15,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,083.66	\$184,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,788.30	\$133,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$379,042.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.01	\$2,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-311002-1	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,974.28	\$300,974.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,049.99	\$31,049.99	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$96,301.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-322007-1	ARRENDAMIENTO DE CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,420.40	\$139,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.00	\$12,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072,817.41	\$2,072,817.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,311.33	\$15,311.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,840.00	\$44,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,197.48	\$40,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,844.01	\$309,844.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.14	\$62,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,820.16	\$323,820.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,104.61	\$75,104.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,060.76	\$763,060.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,608.86	\$726,608.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,137.97	\$2,513,137.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,385.00	\$34,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-421006-1	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,220.00	\$70,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,563.23	\$139,563.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,348.29	\$108,348.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.00	\$3,334.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-02O-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,100.00	\$247,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,189.53	\$61,189.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.98	\$7,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,613.09	\$80,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,174.19	\$119,174.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,728.53	\$864,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B110-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B115-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.92	\$10,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B115-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.51	\$1,280.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B115-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.90	\$9,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B120-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,939.50	\$74,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,651.60	\$33,651.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B120-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B125-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B125-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$12,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,555.72	\$223,555.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,584.40	\$79,584.40	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,638.59	\$22,638.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,522.10	\$19,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.96	\$5,624.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,174.67	\$18,174.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.99	\$6,554.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,363.09	\$38,363.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.03	\$510.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.90	\$3,962.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,676.19	\$14,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,649.40	\$133,649.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.59	\$75,984.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,718.80	\$36,718.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,956.79	\$4,956.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,248.67	\$103,248.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$1,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-020-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.00	\$18,830.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-02O-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.27	\$23,012.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,661.04	\$292,661.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,993.00	\$41,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,600.02	\$27,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B130-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-02O-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,322.35	\$63,322.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-03E-C200-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-04E-H670-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$141,147.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,397.37	\$271,397.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,920.18	\$62,920.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.86	\$892.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,424.20	\$239,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381.00	\$4,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.27	\$502.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,150.78	\$59,150.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,429.00	\$40,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,570.61	\$78,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,640.61	\$99,640.61	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.00	\$2,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,777.39	\$36,777.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,457.40	\$21,457.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.53	\$5,405.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.37	\$8,555.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.12	\$6,468.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,339.54	\$528,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,604.00	\$27,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$552.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,458.34	\$26,458.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,424.85	\$5,424.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.03	\$1,760.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.15	\$14,471.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.34	\$2,769.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.01	\$9,411.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,930.91	\$491,930.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.05	\$2,128.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,138.80	\$16,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-401-05M-D300-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$27,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,867.13	\$56,867.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,213.99	\$193,213.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,580.00	\$51,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,560.00	\$31,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,104.73	\$62,104.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.00	\$8,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,844.00	\$16,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,376.61	\$85,376.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.33	\$4,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,450.00	\$48,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.73	\$2,282.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.04	\$4,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$6,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.01	\$390.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,504.26	\$13,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.75	\$710.75	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.33	\$419.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.13	\$10,342.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D310-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,462.76	\$21,462.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$336,193.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,802.91	\$18,802.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,046.84	\$9,046.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.01	\$2,743.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,372.00	\$1,021,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,127.89	\$175,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,477.40	\$33,477.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.16	\$2,173.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.89	\$12,582.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.18	\$1,008.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.41	\$3,932.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.24	\$892.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.47	\$4,558.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,495.55	\$692,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.02	\$805.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,729.76	\$13,729.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$1,163.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,265.04	\$155,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,750.46	\$393,750.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,800.00	\$362,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,135.11	\$147,135.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,512.44	\$33,512.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,606.01	\$69,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D320-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.33	\$4,467.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.63	\$5,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,308.82	\$752,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.29	\$3,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,539.38	\$24,539.38	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-05M-D321-298001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$70,493.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,280.94	\$705,280.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,449.51	\$500,449.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,862.87	\$47,862.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,595.27	\$136,595.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,924.13	\$17,924.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.75	\$957.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.42	\$167.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$32,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,433.42	\$10,433.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,963.18	\$39,963.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,468.60	\$17,468.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,242.53	\$86,242.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.49	\$14,268.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.01	\$22,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-05M-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,013.61	\$14,013.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,746.25	\$96,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,383.19	\$11,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,473.88	\$5,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.49	\$2,895.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D335-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-05M-D440-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,567.51	\$339,567.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.85	\$53,789.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$1,017,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.18	\$120.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,955.43	\$14,955.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,259.47	\$328,259.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.57	\$535.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,604.64	\$29,604.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D325-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,371.14	\$8,371.14	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-06R-D325-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.60	\$2,861.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D325-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,416.38	\$98,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,400.00	\$105,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,261.60	\$39,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.97	\$3,045.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.01	\$470.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.57	\$280.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$8,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,914.87	\$69,914.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,633.34	\$68,633.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,196.00	\$21,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,738.00	\$135,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D330-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$57,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,038.99	\$48,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-06R-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.50	\$1,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D440-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-06R-D440-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,679.59	\$10,679.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,490.72	\$20,490.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.42	\$150,448.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,047.44	\$249,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,534.99	\$29,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.30	\$15,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,667.30	\$226,667.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,172.34	\$363,172.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,558.93	\$375,558.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.76	\$34,843.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.86	\$10,576.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,429.52	\$90,429.52	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,502.41	\$209,502.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,638.39	\$87,638.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,602.00	\$20,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.00	\$11,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,136.57	\$39,136.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,035.77	\$41,035.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,932.59	\$78,932.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$14,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.90	\$30,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,430.01	\$115,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,082.39	\$17,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E400-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,353.92	\$99,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-08G-E420-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.99	\$654.99	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-08G-E420-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-08G-E420-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,925.10	\$39,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,566.57	\$20,566.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80	\$1,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,677.49	\$38,677.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.05	\$2,635.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.40	\$8,283.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,415.72	\$511,415.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811.60	\$2,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E425-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,813.61	\$113,813.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.59	\$23,601.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.93	\$1,088.93	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-401-09F-E430-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.07	\$6,810.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.03	\$2,445.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,349.23	\$92,349.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.43	\$34,891.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,249.06	\$114,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,835.80	\$12,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.28	\$34,250.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,335.76	\$145,335.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.70	\$48,973.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.22	\$966.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.57	\$1,629.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,394.50	\$112,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.87	\$9,714.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.05	\$3,425.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,644.80	\$43,644.80	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,121.11	\$53,121.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,301.23	\$48,301.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,340.27	\$20,340.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.25	\$5,362.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,497.70	\$26,497.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.01	\$2,747.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,272.01	\$19,272.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,059.32	\$39,059.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,160.29	\$54,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.84	\$188,499.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.00	\$9,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.98	\$3,505.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.99	\$2,124.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,176.22	\$121,176.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.00	\$5,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,164.84	\$14,164.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,606.39	\$17,606.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,678.72	\$100,678.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,957.05	\$28,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.15	\$7,037.15	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.95	\$3,995.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.02	\$1,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,927.75	\$160,927.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,809.62	\$15,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.96	\$35,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$8,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,184.42	\$66,184.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.33	\$632.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,984.16	\$66,984.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.67	\$2,590.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,841.99	\$30,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,057.99	\$17,057.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,652.89	\$174,652.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,835.31	\$56,835.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,479.58	\$17,479.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,611.48	\$112,611.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.82	\$12,085.82	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,042.00	\$6,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,725.59	\$1,178,725.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.95	\$18,294.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,457.13	\$155,457.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.35	\$245,081.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.85	\$4,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,975.90	\$84,975.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.21	\$8,716.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,203.68	\$6,203.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.25	\$11,967.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.36	\$6,218.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,134.82	\$160,134.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,462.95	\$3,462.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.02	\$3,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.25	\$25,290.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.09	\$36,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$429.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.91	\$30,960.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.95	\$9,555.95	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.97	\$4,779.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F465-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F465-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F465-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,881.01	\$10,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F465-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-10E-F465-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,890.01	\$6,890.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,353.92	\$69,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.16	\$2,850.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.53	\$4,583.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.08	\$2,564.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,866.06	\$927,866.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,605.39	\$140,605.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.97	\$11,590.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.53	\$11,735.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.98	\$9,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-11E-F460-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,309.96	\$35,309.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-B136-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,290.00	\$87,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.85	\$17,689.85	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,380.40	\$17,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.40	\$42,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.00	\$6,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.40	\$906.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.04	\$17,069.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$5,780.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,009.40	\$71,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.26	\$74,348.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$842.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.01	\$662.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,904.00	\$176,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$33,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-12F-G500-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-13F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,417.20	\$34,417.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.67	\$1,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.00	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.09	\$5,850.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,915.00	\$27,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-13F-G510-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,565.00	\$32,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,238.12	\$81,238.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,689.58	\$18,689.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.65	\$3,455.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,513.22	\$53,513.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.16	\$9,667.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,302.80	\$80,302.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.73	\$16,580.73	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.62	\$3,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,293.10	\$10,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$6,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-15F-G520-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.29	\$10,999.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,722.55	\$228,722.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.19	\$50,682.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.23	\$747.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$4,422.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.51	\$2,030.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.43	\$2,381.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.62	\$6,481.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.01	\$9,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,790.04	\$11,790.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$4,980.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-16F-H665-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.28	\$7,814.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.00	\$70,606.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,862.71	\$59,862.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,440.51	\$55,440.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,706.44	\$10,706.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,709.89	\$63,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,062.73	\$12,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.31	\$8,039.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.50	\$8,052.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.43	\$3,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.01	\$819.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,743.60	\$151,743.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,904.40	\$12,904.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.32	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.55	\$32,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,376.46	\$386,376.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-17F-G530-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-180-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,673.59	\$21,673.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.55	\$1,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$135,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.99	\$14,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.02	\$7,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.18	\$9,711.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.16	\$1,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,076.51	\$17,076.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.92	\$1,492.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.36	\$4,309.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H600-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,045.00	\$39,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H655-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.16	\$10,732.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H655-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.25	\$4,637.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-180-H660-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-18O-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.05	\$20,122.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,725.00	\$33,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,081.38	\$18,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.77	\$29,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,941.90	\$3,941.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-231005-1	Materias primas, productos alimenticios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$17,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.84	\$2,897.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.99	\$1,926.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.99	\$1,198.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80	\$3,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.55	\$12,812.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,150.01	\$17,150.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,755.00	\$9,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.01	\$3,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-19P-H615-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,322.94	\$167,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,865.09	\$52,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.65	\$4,415.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.05	\$22,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,351.85	\$97,351.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.98	\$31,300.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.47	\$2,251.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,031.09	\$24,031.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$141,147.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.20	\$7,809.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.99	\$1,026.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,418.10	\$10,418.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,652.08	\$96,652.08	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-401-21G-H625-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,662.53	\$9,662.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,610.23	\$59,610.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.01	\$13,463.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,962.60	\$39,962.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.25	\$18,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.46	\$47,956.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.98	\$94,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,625.01	\$58,625.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.02	\$3,476.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.80	\$15,201.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.99	\$7,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,504.05	\$4,504.05	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H640-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H645-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.79	\$2,654.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-21G-H645-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.40	\$1,951.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,445.35	\$167,445.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,878.59	\$35,878.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.02	\$1,470.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.20	\$1,844.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.50	\$1,160.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.63	\$7,917.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,431.15	\$44,431.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.65	\$1,791.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.01	\$15,100.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,164.36	\$30,164.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.08	\$4,133.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.20	\$32,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.96	\$38,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.80	\$5,249.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$901.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.04	\$4,991.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.22	\$6,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,129.40	\$44,129.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,237.84	\$284,237.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I720-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$74,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.37	\$15,979.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-24F-I730-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-250-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.99	\$2,558.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.20	\$3,300.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.70	\$43,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J810-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.14	\$7,843.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J825-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,094.92	\$10,094.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-250-J825-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.40	\$1,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-26P-B135-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,074.85	\$14,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-26P-B135-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10	\$1,041.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,821.31	\$257,821.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,677.54	\$59,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R01-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R01-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R02-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R02-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,899.96	\$24,899.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R02-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,223.77	\$103,223.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R03-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R03-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R04-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-R04-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R04-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R04-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,913.92	\$137,913.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R05-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R05-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R05-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.00	\$23,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R05-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.74	\$16,756.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R06-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R06-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.92	\$35,299.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R06-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.01	\$4,940.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R06-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.07	\$23,366.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R07-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R07-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.01	\$12,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R07-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.99	\$1,639.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R07-E400-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.50	\$2,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R07-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R07-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.32	\$36,383.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R08-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R08-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.01	\$97,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R08-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R09-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R09-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R09-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.91	\$2,337.91	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-R11-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R11-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R12-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.01	\$58,740.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R13-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R13-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.16	\$9,600.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R13-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.06	\$5,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R14-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R14-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.52	\$13,265.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R14-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R14-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R15-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.23	\$34,880.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-R15-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,629.23	\$31,629.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-201-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,764.11	\$573,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-202-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,084.23	\$137,084.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-203-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,994.17	\$107,994.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-204-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$787,854.76	\$787,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-205-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,752.78	\$333,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-206-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,900.22	\$104,900.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-207-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,542.23	\$213,542.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-208-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,043.45	\$355,030.31	\$36,013.14	\$0.00
D	8240-501-209-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,344.77	\$573,344.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-210-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-211-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-501-212-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,134.90	\$367,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-213-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,908.41	\$532,908.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-214-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,283.14	\$0.00	\$143,283.14	\$0.00
D	8240-501-215-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,878.41	\$408,878.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-216-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-217-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,805.66	\$92,051.51	\$93,754.15	\$0.00
D	8240-501-218-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,421.69	\$530,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-219-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,432.76	\$173,866.59	\$171,566.17	\$0.00
D	8240-501-220-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$413,425.04	\$0.00	\$413,425.04	\$0.00
D	8240-501-221-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,940.10	\$203,184.93	\$5,755.17	\$0.00
D	8240-501-222-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$590,163.78	\$384,869.85	\$205,293.93	\$0.00
D	8240-501-223-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,881.49	\$533,881.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-224-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,136.00	\$0.00	\$456,136.00	\$0.00
D	8240-501-225-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$302,888.47	\$0.00	\$302,888.47	\$0.00
D	8240-501-226-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,295.47	\$177,646.97	\$99,648.50	\$0.00
D	8240-501-227-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,384.22	\$198,346.00	\$865,038.22	\$0.00
D	8240-501-228-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$188,207.97	\$311,792.03	\$0.00
D	8240-501-229-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-230-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00	\$1,995,000.00	\$0.00
D	8240-501-231-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,604.36	\$65,756.41	\$165,847.95	\$0.00
D	8240-501-232-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,775.07	\$0.00	\$866,775.07	\$0.00
D	8240-501-233-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,804.63	\$0.00	\$121,804.63	\$0.00
D	8240-501-234-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-501-235-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8240-501-236-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8240-501-237-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,600.00	\$0.00	\$495,600.00	\$0.00
D	8240-501-238-E400-612001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,091,580.68	\$0.00	\$1,091,580.68	\$0.00
D	8240-501-239-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8240-501-240-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8240-501-241-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$719,815.25	\$0.00	\$719,815.25	\$0.00
D	8240-501-242-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,223.63	\$216,223.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-243-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,589.81	\$329,589.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-244-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,192.30	\$441,192.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-245-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,750.31	\$810,750.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-246-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$691,424.73	\$691,424.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-247-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,306.88	\$406,306.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-248-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,762.97	\$343,762.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-249-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,568.12	\$548,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-250-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,419.17	\$1,016,419.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-251-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,032.00	\$0.00	\$575,032.00	\$0.00
D	8240-501-252-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,026.83	\$0.00	\$693,026.83	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,188.10	\$249,188.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,138.11	\$37,138.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.27	\$6,060.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$7,929.06	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,976.85	\$43,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,844.29	\$54,844.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C200-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,768.80	\$16,768.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,846.24	\$241,846.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.46	\$4,338.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,384.62	\$43,384.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.50	\$57,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.76	\$383,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,119.95	\$90,119.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C205-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,366.00	\$10,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298,920.76	\$4,298,920.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,904.02	\$274,904.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,328.44	\$63,328.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,801.20	\$657,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,129.27	\$169,129.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,684.38	\$276,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,695.95	\$142,695.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,850.00	\$56,850.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-502-03E-C210-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,332.49	\$893,332.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,258.00	\$293,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.41	\$7,441.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.84	\$10,012.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.00	\$2,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.80	\$10,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,568.20	\$107,568.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,672.20	\$11,672.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,912.00	\$812,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,178.39	\$31,178.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398,710.53	\$1,398,710.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,467.84	\$300,467.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.99	\$18,080.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,976.04	\$91,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,457.88	\$340,457.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.76	\$20,110.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,768.71	\$482,768.71	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,876.44	\$151,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.51	\$4,975.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,292.00	\$18,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,516.00	\$257,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,015.00	\$23,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,720.00	\$630,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,475.20	\$34,475.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$149,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,038.36	\$26,038.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,634.43	\$115,634.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.55	\$1,304.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C220-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C220-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,403.00	\$6,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,654.32	\$1,334,654.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,992.83	\$421,992.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,814.17	\$18,814.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,918.39	\$198,918.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,697.10	\$130,697.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.43	\$96,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,919.00	\$96,919.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.40	\$20,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.20	\$44,365.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.56	\$31,923.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,623.19	\$47,623.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,996.14	\$538,996.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,200.70	\$218,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00	\$7,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,120.88	\$44,120.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.28	\$3,808.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,377.52	\$22,377.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,160.03	\$35,160.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,239.10	\$141,239.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,367.27	\$167,367.27	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,169.50	\$83,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.26	\$2,703.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,498.00	\$13,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-04E-H670-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.93	\$2,466.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,180.00	\$507,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$10,303,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-504-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.85	\$277.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,832.14	\$606,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,526.05	\$12,526.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,736.00	\$30,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,657.29	\$352,657.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.10	\$7,577.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,169.00	\$17,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-02O-B110-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$61,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-05M-D320-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-05M-D320-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-605-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,032.99	\$284,032.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,012.66	\$17,012.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-10E-F455-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,380.85	\$202,380.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,139.37	\$277,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-605-21G-H625-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-01G-A100-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$1,758.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-01G-A100-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.96	\$1,224.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.33	\$6,803.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.94	\$10,320.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,949.54	\$782,949.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.39	\$2,122.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.53	\$174,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B120-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B125-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.72	\$3,354.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.14	\$4,560.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-02O-B130-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.34	\$130.34	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-610-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.60	\$16,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.78	\$3,664.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D315-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,572.00	\$64,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D315-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.52	\$663.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,312.74	\$47,312.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$45,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.26	\$913.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$1,100.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,311.41	\$11,311.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.16	\$25,042.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D320-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,965.00	\$182,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D321-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.02	\$153.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,941.02	\$75,941.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.64	\$1,668.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D321-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.74	\$106.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.99	\$18,950.99	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-610-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.92	\$2,156.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D325-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D325-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,326.00	\$511,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D335-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.20	\$2,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-05M-D335-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$2,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.40	\$5,927.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,289.30	\$36,289.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.93	\$949.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-07B-E405-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,116.25	\$4,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.45	\$12,123.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F435-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.13	\$2,700.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.04	\$2,903.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.71	\$7,766.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F435-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$150.01	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-610-10E-F435-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.86	\$29,770.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F440-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$5,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.86	\$10,234.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.10	\$1,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,976.03	\$139,976.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.90	\$5,537.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,367.14	\$14,367.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-10E-F465-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,768.76	\$11,768.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$12,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.12	\$900.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-12F-G500-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.50	\$1,557.50	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-610-16F-G525-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.46	\$409.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,193.40	\$40,193.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$310.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,411.89	\$48,411.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$494.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.89	\$2,856.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$311.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.01	\$33,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,500.86	\$412,500.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-17F-G530-513001-2	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$2,088,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.39	\$150.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-18O-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,949.60	\$916,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-18O-H660-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.23	\$7,801.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-610-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,151.07	\$56,151.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-612-07B-E400-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,295.00	\$27,295.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-612-09F-E425-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.83	\$10,377.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-612-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,333.70	\$1,388,333.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,747.15	\$927,747.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-A100-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,592.00	\$193,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H650-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.72	\$3,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,368.58	\$32,368.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,883.96	\$14,883.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H650-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H650-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,616.67	\$137,616.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,938.66	\$22,938.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H660-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-01G-H660-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,376.16	\$1,386,376.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.79	\$22,290.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,551.88	\$233,551.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,683.40	\$33,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,206.68	\$8,206.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,332.00	\$40,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B110-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,956.92	\$67,956.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B115-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,220.00	\$248,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B115-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B115-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$41,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B115-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,074.05	\$10,074.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B115-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B115-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,430.79	\$165,430.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B120-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.86	\$2,764.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,574.87	\$27,574.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B120-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.25	\$21,875.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B120-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B120-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,674.04	\$160,674.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B125-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$2,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,781.99	\$26,781.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B125-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$12,224.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B125-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B125-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,120.61	\$769,120.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,140.62	\$107,140.62	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-02O-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.68	\$13,543.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,864.20	\$113,864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,876.11	\$82,876.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,995.04	\$18,995.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.00	\$29,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-02O-B130-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,735.20	\$7,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,454.70	\$31,454.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.15	\$115,793.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,781.14	\$125,781.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$200,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-424001-1	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$230,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D300-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$287,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.85	\$16,640.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.10	\$65,852.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.07	\$245.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D305-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.74	\$4,628.74	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-05M-D305-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,593.25	\$47,593.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,300.38	\$190,300.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.97	\$595.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.49	\$1,265.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,714.53	\$864,714.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,408.36	\$14,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,118.14	\$136,118.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.89	\$21,547.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.36	\$16,413.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,388.00	\$253,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,189.00	\$396,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.27	\$7,275.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,059.75	\$1,139,059.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,322.58	\$18,322.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.64	\$185,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,146.74	\$60,146.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.38	\$19,282.38	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,642.00	\$47,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D320-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,714.39	\$1,750,714.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,410.71	\$33,410.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,940.25	\$293,940.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,319.83	\$35,319.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.94	\$48,131.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,550.00	\$80,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,823.40	\$702,823.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.59	\$50,514.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,665.74	\$11,665.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,700.21	\$117,700.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.74	\$1,054.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,731.68	\$11,731.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.00	\$33,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D325-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.00	\$39,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,110.88	\$207,110.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.84	\$3,451.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.48	\$34,518.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.39	\$9,830.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.33	\$1,264.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$320.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E400-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$71,196.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E400-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.60	\$7,767.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,075.50	\$13,075.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,726.68	\$51,726.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,388.64	\$199,388.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,343.79	\$43,343.79	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,717.73	\$788,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.44	\$564.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.68	\$6,181.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.70	\$16,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,434.62	\$67,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$815.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$320.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,641.65	\$17,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,694.03	\$9,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.60	\$3,914.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,093.47	\$64,093.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,997.09	\$19,997.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,401.06	\$21,401.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,871.07	\$69,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.21	\$660.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,139.95	\$37,139.95	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,920.85	\$89,920.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.81	\$8,146.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,262.81	\$148,262.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F435-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,575.98	\$16,575.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,303.92	\$66,303.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,794.23	\$33,794.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,004.50	\$135,004.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.14	\$790.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,340.18	\$157,340.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,929.18	\$109,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,055.99	\$599,055.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$13,322.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.47	\$6,196.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-10E-F450-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,240.46	\$49,240.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,859.96	\$196,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,649.05	\$13,649.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,596.20	\$54,596.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,612.10	\$31,612.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,007.72	\$26,007.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,448.40	\$126,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,517.22	\$249,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.36	\$4,543.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,137.02	\$51,137.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-B136-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.57	\$1,534.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-B136-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$5,881.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-B136-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-12F-B136-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,937.17	\$881,937.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,842.25	\$14,842.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,583.98	\$131,583.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.71	\$18,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,281.68	\$14,281.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,124.00	\$36,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-12F-G500-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,611.77	\$345,611.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.30	\$6,368.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.70	\$48,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-13F-G510-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-13F-G510-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-13F-G510-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,194.57	\$457,194.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,434.93	\$19,434.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,335.42	\$7,335.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,366.55	\$70,366.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,156.68	\$10,156.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,755.00	\$22,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-14F-G515-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,529.91	\$1,039,529.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$20,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.92	\$18,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,868.20	\$159,868.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,583.40	\$34,583.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,584.00	\$50,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,613.66	\$338,613.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,240.85	\$76,240.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,672.84	\$5,672.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,728.34	\$56,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.37	\$1,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,405.48	\$616,405.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.76	\$72,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.68	\$11,194.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,834.40	\$88,834.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.78	\$10,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,395.04	\$18,395.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-17F-G530-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-180-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,981.11	\$739,981.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,231.40	\$18,231.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.59	\$11,868.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,788.17	\$123,788.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H600-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,612.88	\$144,612.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.68	\$2,075.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.27	\$17,251.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.24	\$734.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.68	\$4,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-180-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,040.84	\$75,040.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,648.86	\$478,648.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,008.69	\$40,008.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.19	\$8,790.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,125.40	\$66,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.08	\$534.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.36	\$10,938.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,888.00	\$20,888.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-19P-H615-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,514.55	\$443,514.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.15	\$37,532.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,621.20	\$16,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,986.69	\$146,986.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,678.23	\$16,678.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,430.63	\$8,430.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,338.00	\$18,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-20G-H620-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,421.66	\$281,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.84	\$4,833.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,255.82	\$48,255.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H625-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$2,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.00	\$11,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,905.09	\$411,905.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.67	\$20,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,120.88	\$7,120.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,654.00	\$68,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.73	\$2,013.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H630-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,096.13	\$261,096.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.82	\$54,041.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,591.63	\$10,591.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,503.66	\$85,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H635-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,718.20	\$282,718.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.26	\$5,018.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.20	\$12,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,906.68	\$7,906.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.00	\$12,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H640-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,333.34	\$62,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H645-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,102.07	\$491,102.07	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,461.10	\$8,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,855.38	\$81,855.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.98	\$1,468.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I700-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,910.72	\$131,910.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I710-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.52	\$2,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,985.12	\$21,985.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I710-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-22F-I710-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,453.28	\$512,453.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.87	\$48,738.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573.26	\$8,573.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,369.81	\$85,369.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.97	\$6,123.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.68	\$10,081.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-23F-I715-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,882.80	\$768,882.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.08	\$13,044.08	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,758.48	\$105,758.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,829.00	\$31,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I720-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,341.04	\$75,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.55	\$2,375.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I730-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.48	\$11,800.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,339.80	\$430,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.42	\$7,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,982.36	\$73,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J800-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.46	\$9,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J800-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,579.91	\$14,579.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,599.54	\$167,599.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-615-25O-J830-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,548.00	\$181,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J830-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.80	\$3,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J830-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00	\$30,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J830-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-25O-J830-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,165.20	\$211,165.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-26P-B135-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.58	\$3,515.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-26P-B135-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,155.80	\$35,155.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-26P-B135-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-26P-B135-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$3,864,486.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$224,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338,209.16	\$3,338,209.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,774.40	\$70,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,441.67	\$56,441.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,409.65	\$552,409.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,804.43	\$95,804.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,268.00	\$154,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,223.10	\$723,223.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.25	\$10,732.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.83	\$13,459.83	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.62	\$383,641.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.61	\$5,786.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,961.06	\$1,087,961.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.68	\$4,650.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.27	\$29,106.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,832.00	\$44,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.01	\$4,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$221,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00	\$9,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,380.45	\$409,380.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,249.70	\$297,249.70	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543,218.70	\$4,543,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.21	\$43,203.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,752.07	\$19,752.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,077.94	\$141,077.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,375.00	\$214,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,684.50	\$387,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.84	\$3,915.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.61	\$7,361.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,999.09	\$367,999.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.43	\$2,878.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,549.24	\$403,549.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.67	\$2,554.67	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.83	\$14,359.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.00	\$17,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,397.78	\$773,397.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.24	\$6,873.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.67	\$19,175.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,229.00	\$35,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,248.28	\$433,248.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.22	\$10,148.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,345.69	\$747,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F445-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.57	\$3,974.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.22	\$17,348.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694,325.53	\$3,694,325.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,949.51	\$319,949.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,308.60	\$145,308.60	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,225.00	\$194,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,182.86	\$1,187,182.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F455-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.40	\$6,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,942.88	\$44,942.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,860.00	\$59,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00	\$22,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,948.04	\$341,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,310.18	\$14,310.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,077.43	\$727,077.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-11E-F460-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.32	\$15,727.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,733.05	\$24,733.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,492.00	\$33,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,314.63	\$44,314.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.81	\$12,403.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,809.02	\$10,809.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,249.23	\$145,249.23	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,650.13	\$178,650.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.81	\$5,203.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,451.63	\$102,451.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.54	\$10,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,596.54	\$25,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.63	\$4,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.95	\$5,955.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.24	\$17,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,844.48	\$367,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,196.63	\$44,196.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,397.93	\$44,397.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.74	\$3,512.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.60	\$3,060.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.58	\$585.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.99	\$8,977.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.22	\$3,874.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,285.51	\$13,285.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.46	\$5,696.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,851.11	\$551,851.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-635-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,927.52	\$176,927.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-635-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,431.65	\$9,431.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.62	\$441.62	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,929.43	\$62,929.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,652.00	\$65,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.34	\$2,246.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.90	\$22,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,250.56	\$39,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.60	\$1,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,993.89	\$21,993.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.35	\$1,218.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.53	\$3,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.10	\$662.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$29,723.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.44	\$4,034.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,181.58	\$75,181.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.20	\$8,956.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,044.24	\$70,044.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.67	\$6,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.76	\$695.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.50	\$1,103.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.62	\$77.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.20	\$1,324.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$2,618.50	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-640-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.65	\$2,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.32	\$1,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-650-02O-B125-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,250.01	\$50,250.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-660-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,590.99	\$393,590.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-19P-H615-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-730-29P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,085.00	\$27,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-870-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$12.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-905-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-905-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.11	\$678.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-912-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.18	\$105.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-915-05M-D315-398002-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-915-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-915-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,001.87	\$1,697,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,157.44	\$62,157.44	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-916-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$18,536.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,436.12	\$35,436.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350,189.00	\$1,350,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-03E-C210-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-04E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$4,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-916-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-130-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,060.55	\$465,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-131-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,002.29	\$151,002.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-132-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,252.57	\$195,252.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-133-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,685.38	\$801,685.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-134-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,548.49	\$440,548.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-135-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$683,622.63	\$683,622.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-136-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,632.00	\$608,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-137-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,493.16	\$693,493.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-138-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,102.85	\$607,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-139-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,943.62	\$712,943.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-140-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,958.53	\$277,958.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-141-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,957.98	\$412,957.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-142-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$797,150.84	\$797,150.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-143-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,127.29	\$115,127.29	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-917-144-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,772.56	\$210,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-145-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,049.49	\$649,049.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-146-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,603.61	\$676,603.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-147-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,812.20	\$382,812.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-148-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,588,444.58	\$1,588,444.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-149-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,961.18	\$296,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-150-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,402.85	\$506,402.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-151-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$273,469.71	\$273,469.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-152-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,598.33	\$189,598.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-917-R21-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,642.33	\$0.00	\$72,642.33	\$0.00
D	8240-918-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-918-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,000.00	\$712,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-918-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.18	\$2,130.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-919-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.72	\$5.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-919-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-920-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$527.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-921-05M-D300-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-921-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.29	\$421.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-922-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-923-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.29	\$48,676.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-923-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.73	\$444.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-924-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,148.44	\$75,148.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-924-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8240-924-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-924-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,085.79	\$257,085.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-925-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.29	\$5,992.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-925-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-925-21G-H635-218002-1	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-926-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$41.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-926-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-926-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,788,245.60	\$2,788,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-927-05M-D305-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.32	\$20.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-927-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,096.11	\$113,096.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-927-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-928-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-929-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-929-318-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-930-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-930-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$187,365,076.92	\$187,365,076.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162,627.88	\$4,162,627.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-01G-A100-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.44	\$2,736.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.99	\$25,734.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,705.00	\$19,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,656.87	\$158,656.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,061.79	\$115,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,017.67	\$70,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,314.84	\$24,314.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,463.03	\$80,463.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.90	\$9,422.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,499.76	\$102,499.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,903.62	\$359,903.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-H650-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,841.16	\$43,841.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-H650-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,179.45	\$8,179.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-H650-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-H660-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B110-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B110-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,759.37	\$36,759.37	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-401-020-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.05	\$13,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.01	\$39,310.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,266.21	\$108,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.20	\$5,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,609.40	\$24,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$3,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,373.50	\$159,373.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,315.74	\$161,315.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,404.00	\$38,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.50	\$15,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,083.66	\$184,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,788.30	\$133,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$379,042.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.01	\$2,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-311002-1	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,974.28	\$300,974.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,049.99	\$31,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$96,301.91	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-020-B110-322007-1	ARRENDAMIENTO DE CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,420.40	\$139,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.00	\$12,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072,817.41	\$2,072,817.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,311.33	\$15,311.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,840.00	\$44,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,197.48	\$40,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,844.01	\$309,844.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.14	\$62,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,820.16	\$323,820.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,104.61	\$75,104.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,060.76	\$763,060.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,608.86	\$726,608.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,137.97	\$2,513,137.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,385.00	\$34,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-421006-1	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,220.00	\$70,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,563.23	\$139,563.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,348.29	\$108,348.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.00	\$3,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,100.00	\$247,100.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-020-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,189.53	\$61,189.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.98	\$7,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,613.09	\$80,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,174.19	\$119,174.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,728.53	\$864,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B110-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B115-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.92	\$10,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B115-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.51	\$1,280.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B115-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.90	\$9,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B120-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,939.50	\$74,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,651.60	\$33,651.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B120-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B125-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B125-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$12,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,555.72	\$223,555.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,584.40	\$79,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,638.59	\$22,638.59	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-020-B130-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,522.10	\$19,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.96	\$5,624.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,174.67	\$18,174.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.99	\$6,554.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,363.09	\$38,363.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.03	\$510.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.90	\$3,962.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,676.19	\$14,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,649.40	\$133,649.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.59	\$75,984.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,718.80	\$36,718.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,956.79	\$4,956.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,248.67	\$103,248.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$1,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.00	\$18,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.27	\$23,012.27	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-02O-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,661.04	\$292,661.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B130-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,993.00	\$41,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B130-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,600.02	\$27,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B130-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B130-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-02O-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,322.35	\$63,322.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-03E-C200-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-04E-H670-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$141,147.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,397.37	\$271,397.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,920.18	\$62,920.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.86	\$892.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,424.20	\$239,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381.00	\$4,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.27	\$502.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,150.78	\$59,150.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,429.00	\$40,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,570.61	\$78,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,640.61	\$99,640.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.00	\$2,061.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,777.39	\$36,777.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,457.40	\$21,457.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.53	\$5,405.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.37	\$8,555.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.12	\$6,468.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,339.54	\$528,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,604.00	\$27,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$552.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,458.34	\$26,458.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,424.85	\$5,424.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.03	\$1,760.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.15	\$14,471.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.34	\$2,769.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.01	\$9,411.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,930.91	\$491,930.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.05	\$2,128.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,138.80	\$16,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/may./2023  
hora de Impresión | 03:33 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
D	8250-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$27,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,867.13	\$56,867.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,213.99	\$193,213.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,580.00	\$51,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,560.00	\$31,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,104.73	\$62,104.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.00	\$8,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,844.00	\$16,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,376.61	\$85,376.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.33	\$4,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,450.00	\$48,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.73	\$2,282.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.04	\$4,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$6,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.01	\$390.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,504.26	\$13,504.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.75	\$710.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.33	\$419.33	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-05M-D305-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.13	\$10,342.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D310-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,462.76	\$21,462.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$336,193.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,802.91	\$18,802.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,046.84	\$9,046.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.01	\$2,743.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,372.00	\$1,021,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,127.89	\$175,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,477.40	\$33,477.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.16	\$2,173.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.89	\$12,582.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.18	\$1,008.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.41	\$3,932.41	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.24	\$892.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.47	\$4,558.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,495.55	\$692,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.02	\$805.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,729.76	\$13,729.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$1,163.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,265.04	\$155,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,750.46	\$393,750.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,800.00	\$362,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,135.11	\$147,135.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,512.44	\$33,512.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,606.01	\$69,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D320-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.33	\$4,467.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.63	\$5,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,308.82	\$752,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.29	\$3,398.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,539.38	\$24,539.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-298001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$70,493.62	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,280.94	\$705,280.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,449.51	\$500,449.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,862.87	\$47,862.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,595.27	\$136,595.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,924.13	\$17,924.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.75	\$957.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.42	\$167.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$32,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,433.42	\$10,433.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,963.18	\$39,963.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,468.60	\$17,468.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,242.53	\$86,242.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.49	\$14,268.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.01	\$22,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,013.61	\$14,013.61	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-05M-D335-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,746.25	\$96,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,383.19	\$11,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,473.88	\$5,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.49	\$2,895.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D335-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-05M-D440-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,567.51	\$339,567.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.85	\$53,789.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$1,017,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.18	\$120.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,955.43	\$14,955.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,259.47	\$328,259.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.57	\$535.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,604.64	\$29,604.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D325-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,371.14	\$8,371.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D325-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.60	\$2,861.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D325-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,416.38	\$98,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,400.00	\$105,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,261.60	\$39,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.97	\$3,045.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.01	\$470.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.57	\$280.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$8,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,914.87	\$69,914.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,633.34	\$68,633.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,196.00	\$21,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,738.00	\$135,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D330-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$57,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,038.99	\$48,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-06R-D440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.50	\$1,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D440-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-06R-D440-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,679.59	\$10,679.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,490.72	\$20,490.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.42	\$150,448.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,047.44	\$249,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,534.99	\$29,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.30	\$15,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,667.30	\$226,667.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,172.34	\$363,172.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,558.93	\$375,558.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.76	\$34,843.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.86	\$10,576.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,429.52	\$90,429.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,502.41	\$209,502.41	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,638.39	\$87,638.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,602.00	\$20,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.00	\$11,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,136.57	\$39,136.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,035.77	\$41,035.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,932.59	\$78,932.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$14,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.90	\$30,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,430.01	\$115,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,082.39	\$17,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E400-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,353.92	\$99,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-08G-E420-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.99	\$654.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-08G-E420-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-08G-E420-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,925.10	\$39,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,566.57	\$20,566.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80	\$1,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,677.49	\$38,677.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.05	\$2,635.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.40	\$8,283.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,415.72	\$511,415.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811.60	\$2,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E425-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,813.61	\$113,813.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.59	\$23,601.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.93	\$1,088.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.07	\$6,810.07	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-09F-E430-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.03	\$2,445.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,349.23	\$92,349.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.43	\$34,891.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,249.06	\$114,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,835.80	\$12,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.28	\$34,250.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,335.76	\$145,335.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.70	\$48,973.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.22	\$966.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.57	\$1,629.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,394.50	\$112,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.87	\$9,714.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.05	\$3,425.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,644.80	\$43,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,121.11	\$53,121.11	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,301.23	\$48,301.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,340.27	\$20,340.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.25	\$5,362.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,497.70	\$26,497.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.01	\$2,747.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,272.01	\$19,272.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,059.32	\$39,059.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,160.29	\$54,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.84	\$188,499.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.00	\$9,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.98	\$3,505.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.99	\$2,124.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,176.22	\$121,176.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.00	\$5,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,164.84	\$14,164.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,606.39	\$17,606.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,678.72	\$100,678.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,957.05	\$28,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.15	\$7,037.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.95	\$3,995.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.02	\$1,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,927.75	\$160,927.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,809.62	\$15,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.96	\$35,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$8,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,184.42	\$66,184.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.33	\$632.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,984.16	\$66,984.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.67	\$2,590.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,841.99	\$30,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,057.99	\$17,057.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,652.89	\$174,652.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,835.31	\$56,835.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,479.58	\$17,479.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,611.48	\$112,611.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.82	\$12,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,042.00	\$6,042.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,725.59	\$1,178,725.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.95	\$18,294.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,457.13	\$155,457.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.35	\$245,081.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.85	\$4,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,975.90	\$84,975.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.21	\$8,716.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,203.68	\$6,203.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.25	\$11,967.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.36	\$6,218.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,134.82	\$160,134.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,462.95	\$3,462.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.02	\$3,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.25	\$25,290.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.09	\$36,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$429.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.91	\$30,960.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.95	\$9,555.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.97	\$4,779.97	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-10E-F465-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F465-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F465-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,881.01	\$10,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F465-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-10E-F465-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,890.01	\$6,890.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,353.92	\$69,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.16	\$2,850.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.53	\$4,583.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.08	\$2,564.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,866.06	\$927,866.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,605.39	\$140,605.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.97	\$11,590.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.53	\$11,735.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.98	\$9,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-11E-F460-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,309.96	\$35,309.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-B136-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,290.00	\$87,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.85	\$17,689.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,380.40	\$17,380.40	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-12F-G500-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.40	\$42,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.00	\$6,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.40	\$906.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.04	\$17,069.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$5,780.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,009.40	\$71,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.26	\$74,348.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$842.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.01	\$662.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,904.00	\$176,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$33,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-12F-G500-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,417.20	\$34,417.20	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-13F-G510-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.67	\$1,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.00	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.09	\$5,850.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,915.00	\$27,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-13F-G510-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,565.00	\$32,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,238.12	\$81,238.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,689.58	\$18,689.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.65	\$3,455.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,513.22	\$53,513.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.16	\$9,667.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,302.80	\$80,302.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.73	\$16,580.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.62	\$3,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,293.10	\$10,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$6,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-15F-G520-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.29	\$10,999.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,722.55	\$228,722.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.19	\$50,682.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.23	\$747.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$4,422.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.51	\$2,030.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.43	\$2,381.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.62	\$6,481.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.01	\$9,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,790.04	\$11,790.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$4,980.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-16F-H665-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.28	\$7,814.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.00	\$70,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,862.71	\$59,862.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,440.51	\$55,440.51	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,706.44	\$10,706.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,709.89	\$63,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,062.73	\$12,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.31	\$8,039.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.50	\$8,052.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.43	\$3,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.01	\$819.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,743.60	\$151,743.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,904.40	\$12,904.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.32	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.55	\$32,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,376.46	\$386,376.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-17F-G530-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-18O-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,673.59	\$21,673.59	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-180-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.55	\$1,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$135,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.99	\$14,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.02	\$7,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.18	\$9,711.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.16	\$1,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,076.51	\$17,076.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.92	\$1,492.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.36	\$4,309.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H600-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,045.00	\$39,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H655-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.16	\$10,732.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H655-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.25	\$4,637.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H660-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-180-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.05	\$20,122.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,725.00	\$33,725.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,081.38	\$18,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.77	\$29,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,941.90	\$3,941.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-231005-1	Materias primas, productos alimenticios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$17,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.84	\$2,897.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.99	\$1,926.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.99	\$1,198.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80	\$3,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.55	\$12,812.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,150.01	\$17,150.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,755.00	\$9,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.01	\$3,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-19P-H615-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,322.94	\$167,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,865.09	\$52,865.09	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.65	\$4,415.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.05	\$22,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,351.85	\$97,351.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.98	\$31,300.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.47	\$2,251.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,031.09	\$24,031.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$141,147.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.20	\$7,809.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.99	\$1,026.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,418.10	\$10,418.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,652.08	\$96,652.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H625-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,662.53	\$9,662.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,610.23	\$59,610.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.01	\$13,463.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,962.60	\$39,962.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.25	\$18,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.46	\$47,956.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.98	\$94,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,625.01	\$58,625.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.02	\$3,476.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.80	\$15,201.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.99	\$7,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,504.05	\$4,504.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H640-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H645-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.79	\$2,654.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-21G-H645-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.40	\$1,951.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,445.35	\$167,445.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,878.59	\$35,878.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.02	\$1,470.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.20	\$1,844.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.50	\$1,160.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.63	\$7,917.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,431.15	\$44,431.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.65	\$1,791.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.01	\$15,100.01	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-24F-I720-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,164.36	\$30,164.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.08	\$4,133.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.20	\$32,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.96	\$38,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.80	\$5,249.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$901.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.04	\$4,991.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.22	\$6,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,129.40	\$44,129.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,237.84	\$284,237.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I720-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$74,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.37	\$15,979.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-24F-I730-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.99	\$2,558.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-250-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.20	\$3,300.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.70	\$43,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J810-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.14	\$7,843.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J825-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,094.92	\$10,094.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-250-J825-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.40	\$1,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-26P-B135-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,074.85	\$14,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-26P-B135-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10	\$1,041.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,821.31	\$257,821.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,677.54	\$59,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R01-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R01-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R02-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R02-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,899.96	\$24,899.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R02-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,223.77	\$103,223.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R03-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R03-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R04-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R04-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R04-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-R04-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,913.92	\$137,913.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R05-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R05-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R05-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.00	\$23,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R05-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.74	\$16,756.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R06-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R06-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.92	\$35,299.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R06-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.01	\$4,940.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R06-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.07	\$23,366.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R07-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R07-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.01	\$12,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R07-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.99	\$1,639.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R07-E400-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.50	\$2,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R07-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R07-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.32	\$36,383.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R08-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R08-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.01	\$97,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R08-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R09-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R09-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R09-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.91	\$2,337.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R11-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R11-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-401-R12-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.01	\$58,740.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R13-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R13-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.16	\$9,600.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R13-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.06	\$5,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R14-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R14-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.52	\$13,265.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R14-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R14-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R15-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.23	\$34,880.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-R15-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,629.23	\$31,629.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-201-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,764.11	\$573,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-202-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,084.23	\$137,084.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-203-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,994.17	\$107,994.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-204-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$787,854.76	\$787,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-205-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,752.78	\$333,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-206-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,900.22	\$104,900.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-207-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,542.23	\$213,542.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-208-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,030.31	\$355,030.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-209-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,344.77	\$573,344.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-210-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-211-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-212-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,134.90	\$367,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-213-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,908.41	\$532,908.41	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-501-215-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,878.41	\$408,878.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-216-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-217-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,051.51	\$92,051.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-218-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,421.69	\$530,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-219-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,866.59	\$173,866.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-221-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,184.93	\$203,184.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-222-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,869.85	\$384,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-223-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,881.49	\$533,881.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-226-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,646.97	\$177,646.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-227-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,346.00	\$198,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-228-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,207.97	\$188,207.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-229-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-231-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,756.41	\$65,756.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-242-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,223.63	\$216,223.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-243-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,589.81	\$329,589.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-244-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,192.30	\$441,192.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-245-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,750.31	\$810,750.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-246-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$691,424.73	\$691,424.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-247-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,306.88	\$406,306.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-248-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,762.97	\$343,762.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-249-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,568.12	\$548,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,419.17	\$1,016,419.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,188.10	\$249,188.10	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-502-03E-C200-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,138.11	\$37,138.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.27	\$6,060.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$7,929.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,976.85	\$43,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,844.29	\$54,844.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C200-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,768.80	\$16,768.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,846.24	\$241,846.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.46	\$4,338.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,384.62	\$43,384.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.50	\$57,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.76	\$383,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,119.95	\$90,119.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C205-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,366.00	\$10,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298,920.76	\$4,298,920.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,904.02	\$274,904.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,328.44	\$63,328.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,801.20	\$657,801.20	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-502-03E-C210-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,129.27	\$169,129.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,684.38	\$276,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,695.95	\$142,695.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,850.00	\$56,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,332.49	\$893,332.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,258.00	\$293,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.41	\$7,441.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.84	\$10,012.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.00	\$2,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.80	\$10,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,568.20	\$107,568.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,672.20	\$11,672.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,912.00	\$812,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,178.39	\$31,178.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398,710.53	\$1,398,710.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,467.84	\$300,467.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.99	\$18,080.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,976.04	\$91,976.04	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,457.88	\$340,457.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.76	\$20,110.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,768.71	\$482,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,876.44	\$151,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.51	\$4,975.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,292.00	\$18,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,516.00	\$257,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,015.00	\$23,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,720.00	\$630,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,475.20	\$34,475.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$149,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,038.36	\$26,038.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,634.43	\$115,634.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.55	\$1,304.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C220-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C220-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,403.00	\$6,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,654.32	\$1,334,654.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,992.83	\$421,992.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,814.17	\$18,814.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,918.39	\$198,918.39	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-502-04E-H670-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,697.10	\$130,697.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.43	\$96,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,919.00	\$96,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.40	\$20,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.20	\$44,365.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.56	\$31,923.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,623.19	\$47,623.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,996.14	\$538,996.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,200.70	\$218,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00	\$7,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,120.88	\$44,120.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.28	\$3,808.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,377.52	\$22,377.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,160.03	\$35,160.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,239.10	\$141,239.10	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-502-04E-H670-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,367.27	\$167,367.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,169.50	\$83,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.26	\$2,703.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,498.00	\$13,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-04E-H670-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.93	\$2,466.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,180.00	\$507,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$10,303,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-504-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.85	\$277.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,832.14	\$606,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,526.05	\$12,526.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,736.00	\$30,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,657.29	\$352,657.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.10	\$7,577.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,169.00	\$17,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-605-020-B110-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$61,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-05M-D320-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-05M-D320-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,032.99	\$284,032.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,012.66	\$17,012.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-10E-F455-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,380.85	\$202,380.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,139.37	\$277,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-605-21G-H625-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-01G-A100-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$1,758.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-01G-A100-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.96	\$1,224.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.33	\$6,803.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.94	\$10,320.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,949.54	\$782,949.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.39	\$2,122.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.53	\$174,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B120-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-610-020-B125-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.72	\$3,354.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.14	\$4,560.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B130-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.34	\$130.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.60	\$16,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.78	\$3,664.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D315-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,572.00	\$64,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D315-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.52	\$663.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,312.74	\$47,312.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$45,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.26	\$913.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$1,100.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,311.41	\$11,311.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.16	\$25,042.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D320-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,965.00	\$182,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D321-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.02	\$153.02	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-610-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,941.02	\$75,941.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.64	\$1,668.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D321-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.74	\$106.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.99	\$18,950.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.92	\$2,156.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D325-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D325-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,326.00	\$511,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D335-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.20	\$2,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-05M-D335-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$2,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.40	\$5,927.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,289.30	\$36,289.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.93	\$949.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-07B-E405-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,116.25	\$4,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.45	\$12,123.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F435-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.13	\$2,700.13	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-610-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.04	\$2,903.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.71	\$7,766.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F435-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$150.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F435-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.86	\$29,770.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F440-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$5,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.86	\$10,234.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.10	\$1,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,976.03	\$139,976.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.90	\$5,537.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,367.14	\$14,367.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-10E-F465-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,768.76	\$11,768.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$12,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.12	\$900.12	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-610-12F-G500-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.50	\$1,557.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-16F-G525-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.46	\$409.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,193.40	\$40,193.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$310.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,411.89	\$48,411.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$494.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.89	\$2,856.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$311.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.01	\$33,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,500.86	\$412,500.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-17F-G530-513001-2	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$2,088,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.39	\$150.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-18O-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,949.60	\$916,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-18O-H660-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.23	\$7,801.23	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-610-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-610-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,151.07	\$56,151.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-612-07B-E400-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,295.00	\$27,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-612-09F-E425-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.83	\$10,377.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-612-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,333.70	\$1,388,333.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,747.15	\$927,747.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-A100-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,592.00	\$193,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H650-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.72	\$3,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,368.58	\$32,368.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,883.96	\$14,883.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H650-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H650-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,616.67	\$137,616.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,938.66	\$22,938.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H660-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-01G-H660-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-02O-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,376.16	\$1,386,376.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-02O-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.79	\$22,290.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-02O-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,551.88	\$233,551.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,683.40	\$33,683.40	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-020-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,206.68	\$8,206.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,332.00	\$40,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B110-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,956.92	\$67,956.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B115-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,220.00	\$248,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B115-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B115-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$41,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B115-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,074.05	\$10,074.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B115-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B115-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,430.79	\$165,430.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B120-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.86	\$2,764.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,574.87	\$27,574.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B120-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.25	\$21,875.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B120-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B120-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,674.04	\$160,674.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B125-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$2,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,781.99	\$26,781.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B125-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$12,224.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B125-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-020-B125-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,120.61	\$769,120.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,140.62	\$107,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.68	\$13,543.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,864.20	\$113,864.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,876.11	\$82,876.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,995.04	\$18,995.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.00	\$29,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-020-B130-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,735.20	\$7,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,454.70	\$31,454.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.15	\$115,793.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,781.14	\$125,781.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$200,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-424001-1	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$230,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D300-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$287,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.85	\$16,640.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.10	\$65,852.10	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.07	\$245.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D305-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.74	\$4,628.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D305-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,593.25	\$47,593.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,300.38	\$190,300.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.97	\$595.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.49	\$1,265.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,714.53	\$864,714.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,408.36	\$14,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,118.14	\$136,118.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.89	\$21,547.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.36	\$16,413.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,388.00	\$253,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,189.00	\$396,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.27	\$7,275.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,059.75	\$1,139,059.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,322.58	\$18,322.58	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.64	\$185,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,146.74	\$60,146.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.38	\$19,282.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,642.00	\$47,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D320-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,714.39	\$1,750,714.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,410.71	\$33,410.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,940.25	\$293,940.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,319.83	\$35,319.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.94	\$48,131.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,550.00	\$80,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,823.40	\$702,823.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.59	\$50,514.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,665.74	\$11,665.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,700.21	\$117,700.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.74	\$1,054.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,731.68	\$11,731.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.00	\$33,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D325-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/may./2023  
hora de Impresión | 03:33 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
D	8250-615-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.00	\$39,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,110.88	\$207,110.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.84	\$3,451.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.48	\$34,518.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.39	\$9,830.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.33	\$1,264.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$320.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E400-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$71,196.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E400-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.60	\$7,767.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,075.50	\$13,075.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,726.68	\$51,726.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,388.64	\$199,388.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,343.79	\$43,343.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,717.73	\$788,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.44	\$564.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.68	\$6,181.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.70	\$16,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,434.62	\$67,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$815.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$320.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,641.65	\$17,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,694.03	\$9,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.60	\$3,914.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,093.47	\$64,093.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,997.09	\$19,997.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,401.06	\$21,401.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,871.07	\$69,871.07	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.21	\$660.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,139.95	\$37,139.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,920.85	\$89,920.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.81	\$8,146.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,262.81	\$148,262.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F435-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,575.98	\$16,575.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,303.92	\$66,303.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,794.23	\$33,794.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,004.50	\$135,004.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.14	\$790.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,340.18	\$157,340.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,929.18	\$109,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,055.99	\$599,055.99	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$13,322.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.47	\$6,196.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F450-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,240.46	\$49,240.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,859.96	\$196,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,649.05	\$13,649.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,596.20	\$54,596.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,612.10	\$31,612.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,007.72	\$26,007.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,448.40	\$126,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,517.22	\$249,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.36	\$4,543.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,137.02	\$51,137.02	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-12F-B136-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.57	\$1,534.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-B136-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$5,881.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-B136-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-B136-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,937.17	\$881,937.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,842.25	\$14,842.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,583.98	\$131,583.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.71	\$18,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,281.68	\$14,281.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,124.00	\$36,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-12F-G500-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,611.77	\$345,611.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.30	\$6,368.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.70	\$48,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-13F-G510-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-13F-G510-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-13F-G510-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,194.57	\$457,194.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,434.93	\$19,434.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,335.42	\$7,335.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,366.55	\$70,366.55	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,156.68	\$10,156.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,755.00	\$22,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-14F-G515-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,529.91	\$1,039,529.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$20,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.92	\$18,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,868.20	\$159,868.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,583.40	\$34,583.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,584.00	\$50,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,613.66	\$338,613.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,240.85	\$76,240.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,672.84	\$5,672.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,728.34	\$56,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.37	\$1,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,405.48	\$616,405.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.76	\$72,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.68	\$11,194.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,834.40	\$88,834.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.78	\$10,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,395.04	\$18,395.04	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-17F-G530-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,981.11	\$739,981.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,231.40	\$18,231.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.59	\$11,868.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,788.17	\$123,788.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H600-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,612.88	\$144,612.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.68	\$2,075.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.27	\$17,251.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.24	\$734.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.68	\$4,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-18O-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,040.84	\$75,040.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,648.86	\$478,648.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,008.69	\$40,008.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.19	\$8,790.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,125.40	\$66,125.40	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-19P-H615-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.08	\$534.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.36	\$10,938.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,888.00	\$20,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-19P-H615-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,514.55	\$443,514.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.15	\$37,532.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,621.20	\$16,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,986.69	\$146,986.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,678.23	\$16,678.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,430.63	\$8,430.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,338.00	\$18,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-20G-H620-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,421.66	\$281,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.84	\$4,833.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,255.82	\$48,255.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H625-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$2,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.00	\$11,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,905.09	\$411,905.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.67	\$20,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,120.88	\$7,120.88	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,654.00	\$68,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.73	\$2,013.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H630-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,096.13	\$261,096.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.82	\$54,041.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,591.63	\$10,591.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,503.66	\$85,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H635-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,718.20	\$282,718.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.26	\$5,018.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.20	\$12,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,906.68	\$7,906.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.00	\$12,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H640-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,333.34	\$62,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H645-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,102.07	\$491,102.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,461.10	\$8,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,855.38	\$81,855.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.98	\$1,468.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I700-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,910.72	\$131,910.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I710-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.52	\$2,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,985.12	\$21,985.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I710-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-22F-I710-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,453.28	\$512,453.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.87	\$48,738.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573.26	\$8,573.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,369.81	\$85,369.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.97	\$6,123.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.68	\$10,081.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-23F-I715-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-615-23F-I715-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,882.80	\$768,882.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.08	\$13,044.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,758.48	\$105,758.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,829.00	\$31,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I720-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,341.04	\$75,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.55	\$2,375.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I730-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.48	\$11,800.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,339.80	\$430,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.42	\$7,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,982.36	\$73,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J800-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.46	\$9,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J800-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,579.91	\$14,579.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,599.54	\$167,599.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-25O-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-615-250-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J830-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,548.00	\$181,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J830-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.80	\$3,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J830-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00	\$30,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J830-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-250-J830-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,165.20	\$211,165.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-26P-B135-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.58	\$3,515.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-26P-B135-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,155.80	\$35,155.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-26P-B135-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-26P-B135-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$3,864,486.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$224,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338,209.16	\$3,338,209.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,774.40	\$70,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,441.67	\$56,441.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,409.65	\$552,409.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,804.43	\$95,804.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,268.00	\$154,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,223.10	\$723,223.10	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.25	\$10,732.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.83	\$13,459.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.62	\$383,641.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.61	\$5,786.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,961.06	\$1,087,961.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.68	\$4,650.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.27	\$29,106.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,832.00	\$44,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.01	\$4,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$221,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00	\$9,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,380.45	\$409,380.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,249.70	\$297,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543,218.70	\$4,543,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.21	\$43,203.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,752.07	\$19,752.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,077.94	\$141,077.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,375.00	\$214,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,684.50	\$387,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.84	\$3,915.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.61	\$7,361.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,999.09	\$367,999.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.43	\$2,878.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,549.24	\$403,549.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.67	\$2,554.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.83	\$14,359.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.00	\$17,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,397.78	\$773,397.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.24	\$6,873.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.67	\$19,175.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,229.00	\$35,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,248.28	\$433,248.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.22	\$10,148.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,345.69	\$747,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F445-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.57	\$3,974.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.22	\$17,348.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694,325.53	\$3,694,325.53	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,949.51	\$319,949.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,308.60	\$145,308.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,225.00	\$194,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,182.86	\$1,187,182.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F455-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.40	\$6,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,942.88	\$44,942.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,860.00	\$59,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00	\$22,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,948.04	\$341,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,310.18	\$14,310.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,077.43	\$727,077.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-11E-F460-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.32	\$15,727.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,733.05	\$24,733.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,492.00	\$33,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,314.63	\$44,314.63	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.81	\$12,403.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,809.02	\$10,809.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,249.23	\$145,249.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,650.13	\$178,650.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.81	\$5,203.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,451.63	\$102,451.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.54	\$10,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,596.54	\$25,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.63	\$4,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.95	\$5,955.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.24	\$17,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,844.48	\$367,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,196.63	\$44,196.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,397.93	\$44,397.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.74	\$3,512.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.60	\$3,060.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.58	\$585.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.99	\$8,977.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.22	\$3,874.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,285.51	\$13,285.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.46	\$5,696.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,851.11	\$551,851.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-635-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,927.52	\$176,927.52	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-635-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,431.65	\$9,431.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.62	\$441.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,929.43	\$62,929.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,652.00	\$65,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.34	\$2,246.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.90	\$22,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,250.56	\$39,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.60	\$1,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,993.89	\$21,993.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.35	\$1,218.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.53	\$3,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.10	\$662.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$29,723.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.44	\$4,034.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,181.58	\$75,181.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.20	\$8,956.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,044.24	\$70,044.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.67	\$6,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.76	\$695.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.50	\$1,103.50	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-640-180-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.62	\$77.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.20	\$1,324.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$2,618.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.65	\$2,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.32	\$1,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-650-02O-B125-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,250.01	\$50,250.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-660-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,590.99	\$393,590.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-19P-H615-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-730-29P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,085.00	\$27,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-870-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$12.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-905-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-905-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.11	\$678.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-912-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.18	\$105.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-915-05M-D315-398002-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-915-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-915-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,001.87	\$1,697,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,157.44	\$62,157.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$18,536.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,436.12	\$35,436.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350,189.00	\$1,350,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-03E-C210-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-04E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$4,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-916-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-130-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,060.55	\$465,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-131-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,002.29	\$151,002.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-132-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,252.57	\$195,252.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-133-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,685.38	\$801,685.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-134-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,548.49	\$440,548.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-135-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$683,622.63	\$683,622.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-136-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,632.00	\$608,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-137-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,493.16	\$693,493.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-138-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,102.85	\$607,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-139-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,943.62	\$712,943.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-140-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,958.53	\$277,958.53	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8250-917-141-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,957.98	\$412,957.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-142-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$797,150.84	\$797,150.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-143-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,127.29	\$115,127.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-144-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,772.56	\$210,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-145-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,049.49	\$649,049.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-146-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,603.61	\$676,603.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-147-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,812.20	\$382,812.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-148-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,588,444.58	\$1,588,444.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-149-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,961.18	\$296,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-150-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,402.85	\$506,402.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-151-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$273,469.71	\$273,469.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-917-152-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,598.33	\$189,598.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-918-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-918-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,000.00	\$712,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-918-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.18	\$2,130.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-919-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.72	\$5.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-919-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-920-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$527.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-921-05M-D300-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-921-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.29	\$421.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-922-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-923-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.29	\$48,676.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-923-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.73	\$444.73	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-924-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,148.44	\$75,148.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-924-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-924-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-924-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,085.79	\$257,085.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-925-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.29	\$5,992.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-925-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-925-21G-H635-218002-1	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-926-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$41.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-926-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-926-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,788,245.60	\$2,788,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-927-05M-D305-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.32	\$20.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-927-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,096.11	\$113,096.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-927-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-928-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-929-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-929-318-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-930-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-930-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$187,365,076.92	\$187,365,076.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162,627.88	\$4,162,627.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-01G-A100-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.44	\$2,736.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.99	\$25,734.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,705.00	\$19,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,656.87	\$158,656.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,061.79	\$115,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,017.67	\$70,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,314.84	\$24,314.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,463.03	\$80,463.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.90	\$9,422.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,499.76	\$102,499.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,903.62	\$359,903.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-H650-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,841.16	\$43,841.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-H650-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,179.45	\$8,179.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-H650-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-H660-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-020-B110-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,759.37	\$36,759.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.05	\$13,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.01	\$39,310.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,266.21	\$108,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.20	\$5,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,609.40	\$24,609.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$3,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,373.50	\$159,373.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,315.74	\$161,315.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,404.00	\$38,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.50	\$15,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,083.66	\$184,083.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,788.30	\$133,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MITTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$379,042.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.01	\$2,281.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-311002-1	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,974.28	\$300,974.28	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,049.99	\$31,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$96,301.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-322007-1	ARRENDAMIENTO DE CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,420.40	\$139,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.00	\$12,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072,817.41	\$2,072,817.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,311.33	\$15,311.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,840.00	\$44,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,197.48	\$40,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,844.01	\$309,844.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.14	\$62,863.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,820.16	\$323,820.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,104.61	\$75,104.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,060.76	\$763,060.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,608.86	\$726,608.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,137.97	\$2,513,137.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,385.00	\$34,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-421006-1	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,220.00	\$70,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,563.23	\$139,563.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,348.29	\$108,348.29	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.00	\$3,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,100.00	\$247,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,189.53	\$61,189.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.98	\$7,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,613.09	\$80,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,174.19	\$119,174.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,728.53	\$864,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B110-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B115-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.92	\$10,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B115-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.51	\$1,280.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B115-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.90	\$9,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B120-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,939.50	\$74,939.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,651.60	\$33,651.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B120-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B125-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B125-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$12,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,555.72	\$223,555.72	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-020-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,584.40	\$79,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,638.59	\$22,638.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,522.10	\$19,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.96	\$5,624.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,174.67	\$18,174.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.99	\$6,554.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,363.09	\$38,363.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.03	\$510.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.90	\$3,962.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,676.19	\$14,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,649.40	\$133,649.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.59	\$75,984.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,718.80	\$36,718.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,956.79	\$4,956.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,248.67	\$103,248.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$1,056.01	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-02O-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.00	\$18,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.27	\$23,012.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,661.04	\$292,661.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B130-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,993.00	\$41,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B130-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,600.02	\$27,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B130-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B130-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-02O-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,322.35	\$63,322.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-03E-C200-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-04E-H670-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$141,147.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,397.37	\$271,397.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,920.18	\$62,920.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.86	\$892.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,424.20	\$239,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381.00	\$4,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.27	\$502.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,150.78	\$59,150.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,429.00	\$40,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,570.61	\$78,570.61	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,640.61	\$99,640.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.00	\$2,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,777.39	\$36,777.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,457.40	\$21,457.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.53	\$5,405.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.37	\$8,555.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.12	\$6,468.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,339.54	\$528,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,604.00	\$27,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$552.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,458.34	\$26,458.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,424.85	\$5,424.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.03	\$1,760.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.15	\$14,471.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.34	\$2,769.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.01	\$9,411.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,930.91	\$491,930.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.05	\$2,128.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,138.80	\$16,138.80	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$27,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,867.13	\$56,867.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,213.99	\$193,213.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,580.00	\$51,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,560.00	\$31,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,104.73	\$62,104.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$15,697.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.00	\$8,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,844.00	\$16,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,376.61	\$85,376.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.33	\$4,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,450.00	\$48,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.73	\$2,282.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.04	\$4,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$6,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.01	\$390.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,504.26	\$13,504.26	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-05M-D305-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.75	\$710.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.33	\$419.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.13	\$10,342.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D310-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,462.76	\$21,462.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$336,193.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,802.91	\$18,802.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,046.84	\$9,046.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.01	\$2,743.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,372.00	\$1,021,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,127.89	\$175,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,477.40	\$33,477.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.16	\$2,173.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.89	\$12,582.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.18	\$1,008.18	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-401-05M-D320-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.41	\$3,932.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.24	\$892.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.47	\$4,558.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,495.55	\$692,495.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.02	\$805.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,729.76	\$13,729.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$1,163.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,265.04	\$155,265.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,750.46	\$393,750.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,800.00	\$362,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,135.11	\$147,135.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,512.44	\$33,512.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,606.01	\$69,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D320-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.33	\$4,467.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.63	\$5,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,308.82	\$752,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.29	\$3,398.29	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,539.38	\$24,539.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-298001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$70,493.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,280.94	\$705,280.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,449.51	\$500,449.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,862.87	\$47,862.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,595.27	\$136,595.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,924.13	\$17,924.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.75	\$957.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.42	\$167.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$32,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,433.42	\$10,433.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,963.18	\$39,963.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,468.60	\$17,468.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,242.53	\$86,242.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.49	\$14,268.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.01	\$22,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-05M-D335-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,013.61	\$14,013.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,746.25	\$96,746.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,383.19	\$11,383.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,473.88	\$5,473.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.49	\$2,895.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D335-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$2,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-05M-D440-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$15,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,567.51	\$339,567.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.85	\$53,789.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$1,017,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.18	\$120.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,955.43	\$14,955.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,259.47	\$328,259.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.57	\$535.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,604.64	\$29,604.64	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-06R-D325-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,371.14	\$8,371.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D325-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.60	\$2,861.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D325-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,416.38	\$98,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,400.00	\$105,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,261.60	\$39,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.97	\$3,045.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$4,270.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.01	\$470.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.57	\$280.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$8,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,914.87	\$69,914.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,633.34	\$68,633.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,196.00	\$21,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,738.00	\$135,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D330-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$57,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,038.99	\$48,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-06R-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.50	\$1,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D440-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-06R-D440-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,679.59	\$10,679.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,490.72	\$20,490.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.42	\$150,448.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,047.44	\$249,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,534.99	\$29,534.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.30	\$15,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,667.30	\$226,667.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,172.34	\$363,172.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,558.93	\$375,558.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.76	\$34,843.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.86	\$10,576.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,429.52	\$90,429.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,502.41	\$209,502.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,638.39	\$87,638.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,602.00	\$20,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.00	\$11,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,136.57	\$39,136.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,035.77	\$41,035.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,932.59	\$78,932.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$14,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.90	\$30,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,430.01	\$115,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,082.39	\$17,082.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E400-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,353.92	\$99,353.92	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-08G-E420-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.99	\$654.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-08G-E420-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-08G-E420-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,925.10	\$39,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,566.57	\$20,566.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80	\$1,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,677.49	\$38,677.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.05	\$2,635.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.40	\$8,283.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,415.72	\$511,415.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811.60	\$2,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E425-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,813.61	\$113,813.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.59	\$23,601.59	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.93	\$1,088.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.07	\$6,810.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.03	\$2,445.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,349.23	\$92,349.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.43	\$34,891.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,249.06	\$114,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,835.80	\$12,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.28	\$34,250.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,335.76	\$145,335.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.70	\$48,973.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.22	\$966.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.57	\$1,629.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,394.50	\$112,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.87	\$9,714.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.05	\$3,425.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,644.80	\$43,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,121.11	\$53,121.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,301.23	\$48,301.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,340.27	\$20,340.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.25	\$5,362.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,497.70	\$26,497.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.01	\$2,747.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,272.01	\$19,272.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,059.32	\$39,059.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,160.29	\$54,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.84	\$188,499.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.00	\$9,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.98	\$3,505.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.99	\$2,124.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,176.22	\$121,176.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.00	\$5,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,164.84	\$14,164.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,606.39	\$17,606.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,678.72	\$100,678.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,957.05	\$28,957.05	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.15	\$7,037.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.95	\$3,995.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.02	\$1,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,927.75	\$160,927.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,809.62	\$15,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.96	\$35,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$8,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,184.42	\$66,184.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.33	\$632.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,984.16	\$66,984.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.67	\$2,590.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,841.99	\$30,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,057.99	\$17,057.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,652.89	\$174,652.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,835.31	\$56,835.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,479.58	\$17,479.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,611.48	\$112,611.48	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.82	\$12,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,042.00	\$6,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,725.59	\$1,178,725.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.95	\$18,294.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,457.13	\$155,457.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.35	\$245,081.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.85	\$4,554.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,975.90	\$84,975.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.21	\$8,716.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,203.68	\$6,203.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.25	\$11,967.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.36	\$6,218.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,134.82	\$160,134.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,462.95	\$3,462.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.02	\$3,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.25	\$25,290.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.09	\$36,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$429.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.91	\$30,960.91	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.95	\$9,555.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.97	\$4,779.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F465-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F465-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F465-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,881.01	\$10,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F465-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-10E-F465-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,890.01	\$6,890.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,353.92	\$69,353.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.16	\$2,850.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.53	\$4,583.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.08	\$2,564.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,866.06	\$927,866.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,605.39	\$140,605.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.97	\$11,590.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.53	\$11,735.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.98	\$9,857.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-11E-F460-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,309.96	\$35,309.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-B136-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,290.00	\$87,290.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.85	\$17,689.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,380.40	\$17,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.40	\$42,356.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.00	\$6,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.40	\$906.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.04	\$17,069.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$5,780.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,009.40	\$71,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.26	\$74,348.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$842.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.01	\$662.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,904.00	\$176,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-12F-G500-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$33,620.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-12F-G500-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,417.20	\$34,417.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.67	\$1,564.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.00	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.09	\$5,850.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,915.00	\$27,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-13F-G510-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,565.00	\$32,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,238.12	\$81,238.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,689.58	\$18,689.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.65	\$3,455.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,513.22	\$53,513.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.16	\$9,667.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,302.80	\$80,302.80	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.73	\$16,580.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.62	\$3,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,293.10	\$10,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$6,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-15F-G520-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.29	\$10,999.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,722.55	\$228,722.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.19	\$50,682.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.23	\$747.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$4,422.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.51	\$2,030.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.43	\$2,381.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.62	\$6,481.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.01	\$9,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,790.04	\$11,790.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$4,980.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-16F-H665-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.28	\$7,814.28	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.00	\$70,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,862.71	\$59,862.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,440.51	\$55,440.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,706.44	\$10,706.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,709.89	\$63,709.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,062.73	\$12,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.31	\$8,039.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.50	\$8,052.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.43	\$3,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.01	\$819.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,743.60	\$151,743.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,904.40	\$12,904.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.32	\$7,513.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.55	\$32,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,376.46	\$386,376.46	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-17F-G530-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,673.59	\$21,673.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.55	\$1,703.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$135,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.99	\$14,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.02	\$7,380.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.18	\$9,711.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.16	\$1,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,076.51	\$17,076.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.92	\$1,492.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.36	\$4,309.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H600-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,045.00	\$39,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H655-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.16	\$10,732.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H655-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.25	\$4,637.25	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-18O-H660-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-18O-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.05	\$20,122.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,725.00	\$33,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,081.38	\$18,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.77	\$29,950.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,941.90	\$3,941.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-231005-1	Materias primas, productos alimenticios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$17,120.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.84	\$2,897.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.99	\$1,926.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.99	\$1,198.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80	\$3,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.55	\$12,812.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,150.01	\$17,150.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,755.00	\$9,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.01	\$3,217.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-19P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-401-19P-H615-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,322.94	\$167,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,865.09	\$52,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.65	\$4,415.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.05	\$22,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,351.85	\$97,351.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.98	\$31,300.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.47	\$2,251.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,031.09	\$24,031.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$141,147.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.20	\$7,809.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.99	\$1,026.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,418.10	\$10,418.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$4,888.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,652.08	\$96,652.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,662.53	\$9,662.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,610.23	\$59,610.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.01	\$13,463.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,962.60	\$39,962.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.25	\$18,257.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.46	\$47,956.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.98	\$94,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,625.01	\$58,625.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.02	\$3,476.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.80	\$15,201.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.99	\$7,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,504.05	\$4,504.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H640-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H645-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.79	\$2,654.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-21G-H645-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.40	\$1,951.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,445.35	\$167,445.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,878.59	\$35,878.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.02	\$1,470.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.20	\$1,844.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.50	\$1,160.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.63	\$7,917.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,431.15	\$44,431.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.80	\$6,070.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.65	\$1,791.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.01	\$15,100.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,164.36	\$30,164.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.08	\$4,133.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.20	\$32,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.96	\$38,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.80	\$5,249.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$901.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.04	\$4,991.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.22	\$6,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,129.40	\$44,129.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,237.84	\$284,237.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I720-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$74,460.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.37	\$15,979.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-24F-I730-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-250-J800-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.99	\$2,558.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.20	\$3,300.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.70	\$43,382.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J810-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.14	\$7,843.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J825-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,094.92	\$10,094.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-250-J825-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.40	\$1,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-26P-B135-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,074.85	\$14,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-26P-B135-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10	\$1,041.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,821.31	\$257,821.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,677.54	\$59,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R01-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R01-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R02-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R02-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,899.96	\$24,899.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R02-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,223.77	\$103,223.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R03-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R03-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-R04-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$13,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R04-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R04-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R04-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,913.92	\$137,913.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R05-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R05-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R05-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.00	\$23,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R05-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.74	\$16,756.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R06-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$21,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R06-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.92	\$35,299.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R06-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.01	\$4,940.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R06-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.07	\$23,366.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R07-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R07-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.01	\$12,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R07-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.99	\$1,639.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R07-E400-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.50	\$2,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R07-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R07-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.32	\$36,383.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R08-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R08-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.01	\$97,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R08-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R09-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R09-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-401-R09-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.91	\$2,337.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R11-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R11-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R12-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.01	\$58,740.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R13-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R13-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.16	\$9,600.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R13-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.06	\$5,677.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R14-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R14-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.52	\$13,265.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R14-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R14-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R15-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.23	\$34,880.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-R15-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,629.23	\$31,629.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-201-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,764.11	\$573,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-202-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,084.23	\$137,084.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-203-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,994.17	\$107,994.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-204-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$787,854.76	\$787,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-205-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,752.78	\$333,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-206-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,900.22	\$104,900.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-207-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,542.23	\$213,542.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-208-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,030.31	\$355,030.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-209-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,344.77	\$573,344.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-210-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-211-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-212-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,134.90	\$367,134.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-213-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,908.41	\$532,908.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-215-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,878.41	\$408,878.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-216-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-217-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,051.51	\$92,051.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-218-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,421.69	\$530,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-219-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,866.59	\$173,866.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-221-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,184.93	\$203,184.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-222-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,869.85	\$384,869.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-223-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,881.49	\$533,881.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-226-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,646.97	\$177,646.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-227-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,346.00	\$198,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-228-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,207.97	\$188,207.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-229-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-231-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,756.41	\$65,756.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-242-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,223.63	\$216,223.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-243-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,589.81	\$329,589.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-244-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,192.30	\$441,192.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-245-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,750.31	\$810,750.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-246-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$691,424.73	\$691,424.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-247-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,306.88	\$406,306.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-248-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,762.97	\$343,762.97	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-501-249-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,568.12	\$548,568.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,419.17	\$1,016,419.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,188.10	\$249,188.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,138.11	\$37,138.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.27	\$6,060.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$7,929.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,976.85	\$43,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,844.29	\$54,844.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C200-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,768.80	\$16,768.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,846.24	\$241,846.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.46	\$4,338.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,384.62	\$43,384.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.50	\$57,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.76	\$383,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,119.95	\$90,119.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C205-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,366.00	\$10,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298,920.76	\$4,298,920.76	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-502-03E-C210-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,904.02	\$274,904.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,328.44	\$63,328.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,801.20	\$657,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,129.27	\$169,129.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,684.38	\$276,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,695.95	\$142,695.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,850.00	\$56,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,332.49	\$893,332.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,258.00	\$293,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.41	\$7,441.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.84	\$10,012.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.00	\$2,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.80	\$10,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,568.20	\$107,568.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,672.20	\$11,672.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,912.00	\$812,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,178.39	\$31,178.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398,710.53	\$1,398,710.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,467.84	\$300,467.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.99	\$18,080.99	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-502-03E-C210-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,976.04	\$91,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,457.88	\$340,457.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.76	\$20,110.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,768.71	\$482,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,876.44	\$151,876.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.51	\$4,975.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,292.00	\$18,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,516.00	\$257,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,015.00	\$23,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,720.00	\$630,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,475.20	\$34,475.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$149,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,038.36	\$26,038.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,634.43	\$115,634.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.55	\$1,304.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C220-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$26,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C220-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,403.00	\$6,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,654.32	\$1,334,654.32	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-502-04E-H670-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,992.83	\$421,992.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,814.17	\$18,814.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,918.39	\$198,918.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,697.10	\$130,697.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.43	\$96,655.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,919.00	\$96,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.40	\$20,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.20	\$44,365.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.56	\$31,923.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,623.19	\$47,623.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,996.14	\$538,996.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,200.70	\$218,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00	\$7,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,120.88	\$44,120.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.28	\$3,808.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,377.52	\$22,377.52	\$0.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,160.03	\$35,160.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,239.10	\$141,239.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,367.27	\$167,367.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,169.50	\$83,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.26	\$2,703.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,498.00	\$13,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-04E-H670-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$8,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.93	\$2,466.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,180.00	\$507,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$10,303,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-504-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.85	\$277.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,832.14	\$606,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,526.05	\$12,526.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,736.00	\$30,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,657.29	\$352,657.29	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.10	\$7,577.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,169.00	\$17,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-02O-B110-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$61,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-05M-D320-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-05M-D320-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,032.99	\$284,032.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,012.66	\$17,012.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-10E-F455-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,380.85	\$202,380.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,139.37	\$277,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-605-21G-H625-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-01G-A100-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$1,758.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-01G-A100-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.96	\$1,224.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.33	\$6,803.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.94	\$10,320.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,949.54	\$782,949.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$149,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.39	\$2,122.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-02O-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.53	\$174,906.53	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-610-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B120-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B125-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.72	\$3,354.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.14	\$4,560.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B130-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.34	\$130.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.60	\$16,686.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.78	\$3,664.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D315-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,572.00	\$64,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D315-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.52	\$663.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,312.74	\$47,312.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$45,302.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.26	\$913.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$1,100.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-292002-1	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,311.41	\$11,311.41	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-610-05M-D320-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.16	\$25,042.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D320-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,965.00	\$182,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D321-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.02	\$153.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,941.02	\$75,941.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.64	\$1,668.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D321-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.74	\$106.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.99	\$18,950.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.92	\$2,156.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D325-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D325-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,326.00	\$511,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D335-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.20	\$2,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-05M-D335-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$2,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.40	\$5,927.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,289.30	\$36,289.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$2,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.93	\$949.93	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-610-07B-E405-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,116.25	\$4,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.45	\$12,123.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.13	\$2,700.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.04	\$2,903.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.71	\$7,766.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$150.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.86	\$29,770.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F440-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$5,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.86	\$10,234.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.10	\$1,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,976.03	\$139,976.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.90	\$5,537.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,367.14	\$14,367.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-10E-F465-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-610-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,768.76	\$11,768.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$12,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.12	\$900.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-12F-G500-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.50	\$1,557.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-16F-G525-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.46	\$409.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,193.40	\$40,193.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$310.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,411.89	\$48,411.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$494.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.89	\$2,856.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$311.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.01	\$33,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,500.86	\$412,500.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-17F-G530-513001-2	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$2,088,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.39	\$150.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-18O-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-610-180-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,949.60	\$916,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-180-H660-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.23	\$7,801.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-610-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,151.07	\$56,151.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-612-07B-E400-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,295.00	\$27,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-612-09F-E425-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.83	\$10,377.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-612-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,333.70	\$1,388,333.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,747.15	\$927,747.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-A100-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,592.00	\$193,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H650-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.72	\$3,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,368.58	\$32,368.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,883.96	\$14,883.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H650-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H650-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,616.67	\$137,616.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,938.66	\$22,938.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H660-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-01G-H660-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-020-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,376.16	\$1,386,376.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.79	\$22,290.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,551.88	\$233,551.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,683.40	\$33,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,206.68	\$8,206.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,332.00	\$40,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,956.92	\$67,956.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B115-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,220.00	\$248,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B115-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B115-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$41,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B115-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,074.05	\$10,074.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B115-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B115-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,430.79	\$165,430.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B120-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.86	\$2,764.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,574.87	\$27,574.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B120-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.25	\$21,875.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B120-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B120-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,674.04	\$160,674.04	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-02O-B125-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$2,685.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,781.99	\$26,781.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B125-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$12,224.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B125-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B125-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,120.61	\$769,120.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,140.62	\$107,140.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.68	\$13,543.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,864.20	\$113,864.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,876.11	\$82,876.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,995.04	\$18,995.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.00	\$29,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-02O-B130-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,735.20	\$7,735.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,454.70	\$31,454.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.15	\$115,793.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,781.14	\$125,781.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$200,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-424001-1	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D300-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$230,208.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-05M-D300-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$287,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.85	\$16,640.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.10	\$65,852.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.07	\$245.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.74	\$4,628.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D305-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,593.25	\$47,593.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,300.38	\$190,300.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.97	\$595.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.49	\$1,265.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,714.53	\$864,714.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,408.36	\$14,408.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,118.14	\$136,118.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.89	\$21,547.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.36	\$16,413.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,388.00	\$253,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,189.00	\$396,189.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.27	\$7,275.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,059.75	\$1,139,059.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,322.58	\$18,322.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.64	\$185,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,146.74	\$60,146.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.38	\$19,282.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,642.00	\$47,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D320-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,714.39	\$1,750,714.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,410.71	\$33,410.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,940.25	\$293,940.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,319.83	\$35,319.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.94	\$48,131.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,550.00	\$80,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,823.40	\$702,823.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.59	\$50,514.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,665.74	\$11,665.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,700.21	\$117,700.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.74	\$1,054.74	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,731.68	\$11,731.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.00	\$33,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D325-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.00	\$39,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,110.88	\$207,110.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.84	\$3,451.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.48	\$34,518.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.39	\$9,830.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.33	\$1,264.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$320.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$17,799.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E400-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$71,196.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E400-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.60	\$7,767.60	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,075.50	\$13,075.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,726.68	\$51,726.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,388.64	\$199,388.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,343.79	\$43,343.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,717.73	\$788,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.44	\$564.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.68	\$6,181.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.70	\$16,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,434.62	\$67,434.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$815.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$320.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,641.65	\$17,641.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,694.03	\$9,694.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.60	\$3,914.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,093.47	\$64,093.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,997.09	\$19,997.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,401.06	\$21,401.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,871.07	\$69,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.21	\$660.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,139.95	\$37,139.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,920.85	\$89,920.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.81	\$8,146.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,262.81	\$148,262.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F435-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,575.98	\$16,575.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,303.92	\$66,303.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,794.23	\$33,794.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,004.50	\$135,004.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.14	\$790.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,340.18	\$157,340.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,929.18	\$109,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,055.99	\$599,055.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$13,322.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.47	\$6,196.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F450-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,240.46	\$49,240.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,859.96	\$196,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$1,885.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,649.05	\$13,649.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,596.20	\$54,596.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$585.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,612.10	\$31,612.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,007.72	\$26,007.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,448.40	\$126,448.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$1,075.35	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,517.22	\$249,517.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.36	\$4,543.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,137.02	\$51,137.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.57	\$1,534.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$5,881.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-B136-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,937.17	\$881,937.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,842.25	\$14,842.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,583.98	\$131,583.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.71	\$18,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,281.68	\$14,281.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,124.00	\$36,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-12F-G500-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,611.77	\$345,611.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.30	\$6,368.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.70	\$48,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-13F-G510-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-13F-G510-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-13F-G510-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,194.57	\$457,194.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,434.93	\$19,434.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,335.42	\$7,335.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,366.55	\$70,366.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,156.68	\$10,156.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,755.00	\$22,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-14F-G515-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,529.91	\$1,039,529.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$20,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.92	\$18,903.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,868.20	\$159,868.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,583.40	\$34,583.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,584.00	\$50,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,613.66	\$338,613.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,240.85	\$76,240.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,672.84	\$5,672.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,728.34	\$56,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.37	\$1,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,405.48	\$616,405.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.76	\$72,400.76	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.68	\$11,194.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,834.40	\$88,834.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.78	\$10,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,395.04	\$18,395.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-17F-G530-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,981.11	\$739,981.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,231.40	\$18,231.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.59	\$11,868.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,788.17	\$123,788.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H600-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,612.88	\$144,612.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.68	\$2,075.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.27	\$17,251.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.24	\$734.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.68	\$4,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-18O-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,040.84	\$75,040.84	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,648.86	\$478,648.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,008.69	\$40,008.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.19	\$8,790.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,125.40	\$66,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.08	\$534.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.36	\$10,938.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,888.00	\$20,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-19P-H615-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,514.55	\$443,514.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.15	\$37,532.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,621.20	\$16,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,986.69	\$146,986.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,678.23	\$16,678.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,430.63	\$8,430.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,338.00	\$18,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-20G-H620-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,421.66	\$281,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.84	\$4,833.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,255.82	\$48,255.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H625-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$2,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.00	\$11,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,905.09	\$411,905.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.67	\$20,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,120.88	\$7,120.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,654.00	\$68,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.73	\$2,013.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H630-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,096.13	\$261,096.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.82	\$54,041.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,591.63	\$10,591.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,503.66	\$85,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.26	\$5,761.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H635-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,718.20	\$282,718.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.26	\$5,018.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H640-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.20	\$12,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,906.68	\$7,906.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.00	\$12,024.00	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-615-21G-H640-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,333.34	\$62,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H645-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,102.07	\$491,102.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,461.10	\$8,461.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,855.38	\$81,855.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.98	\$1,468.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$7,681.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00	\$20,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I700-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,910.72	\$131,910.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I710-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.52	\$2,198.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,985.12	\$21,985.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I710-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-22F-I710-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,453.28	\$512,453.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.87	\$48,738.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573.26	\$8,573.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,369.81	\$85,369.81	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.97	\$6,123.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.68	\$10,081.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-23F-I715-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,882.80	\$768,882.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.08	\$13,044.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,758.48	\$105,758.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,829.00	\$31,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I720-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,341.04	\$75,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.55	\$2,375.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I730-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.48	\$11,800.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-25O-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,339.80	\$430,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-25O-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.42	\$7,474.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-25O-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,982.36	\$73,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-25O-J800-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.46	\$9,498.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-25O-J800-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-250-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,579.91	\$14,579.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,599.54	\$167,599.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J830-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,548.00	\$181,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J830-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.80	\$3,025.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J830-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00	\$30,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J830-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-250-J830-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,165.20	\$211,165.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-26P-B135-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.58	\$3,515.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-26P-B135-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,155.80	\$35,155.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-26P-B135-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-26P-B135-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$3,864,486.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$224,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338,209.16	\$3,338,209.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,774.40	\$70,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,441.67	\$56,441.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,409.65	\$552,409.65	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,804.43	\$95,804.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,268.00	\$154,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,223.10	\$723,223.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$6,837.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.25	\$10,732.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.83	\$13,459.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00	\$28,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.62	\$383,641.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$3,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.61	\$5,786.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,961.06	\$1,087,961.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$11,099.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.68	\$4,650.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.27	\$29,106.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,832.00	\$44,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.01	\$4,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$221,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00	\$9,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,380.45	\$409,380.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$3,559.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,249.70	\$297,249.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$2,615.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543,218.70	\$4,543,218.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.21	\$43,203.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,752.07	\$19,752.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,077.94	\$141,077.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,375.00	\$214,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,684.50	\$387,684.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$3,573.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.84	\$3,915.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.61	\$7,361.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,999.09	\$367,999.09	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.43	\$2,878.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,549.24	\$403,549.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$3,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.67	\$2,554.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.83	\$14,359.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.00	\$17,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,397.78	\$773,397.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.24	\$6,873.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.67	\$19,175.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,229.00	\$35,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,248.28	\$433,248.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$3,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.22	\$10,148.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,345.69	\$747,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$7,050.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F445-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.57	\$3,974.57	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.22	\$17,348.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694,325.53	\$3,694,325.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$33,339.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,949.51	\$319,949.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,308.60	\$145,308.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,225.00	\$194,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,182.86	\$1,187,182.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$10,902.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F455-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.40	\$6,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,942.88	\$44,942.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,860.00	\$59,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00	\$22,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,948.04	\$341,948.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$3,055.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,310.18	\$14,310.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,077.43	\$727,077.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$7,081.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-11E-F460-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.32	\$15,727.32	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,733.05	\$24,733.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,492.00	\$33,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,314.63	\$44,314.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.81	\$12,403.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,809.02	\$10,809.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,249.23	\$145,249.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,650.13	\$178,650.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.81	\$5,203.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,451.63	\$102,451.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.54	\$10,147.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,596.54	\$25,596.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.63	\$4,548.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.95	\$5,955.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.24	\$17,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,844.48	\$367,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,196.63	\$44,196.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,397.93	\$44,397.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.74	\$3,512.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.60	\$3,060.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.58	\$585.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.99	\$8,977.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.22	\$3,874.22	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,285.51	\$13,285.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.46	\$5,696.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,851.11	\$551,851.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-635-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,927.52	\$176,927.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-635-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,431.65	\$9,431.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.62	\$441.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,929.43	\$62,929.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,652.00	\$65,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.34	\$2,246.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$33,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.90	\$22,951.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,250.56	\$39,250.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.60	\$1,329.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,993.89	\$21,993.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.35	\$1,218.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.53	\$3,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.10	\$662.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$29,723.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.44	\$4,034.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,181.58	\$75,181.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.20	\$8,956.20	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-640-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,044.24	\$70,044.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.67	\$6,085.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.76	\$695.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.50	\$1,103.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.62	\$77.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.20	\$1,324.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$2,618.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.65	\$2,323.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.32	\$1,551.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-650-02O-B125-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,250.01	\$50,250.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-660-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,590.99	\$393,590.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-19P-H615-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$6.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-730-29P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,085.00	\$27,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-870-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$12.95	\$0.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-905-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-905-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.11	\$678.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-912-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.18	\$105.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-915-05M-D315-398002-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-915-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-915-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,001.87	\$1,697,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,157.44	\$62,157.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$18,536.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,436.12	\$27,756.12	\$7,680.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350,189.00	\$1,350,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-03E-C210-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$55,680.00	-\$7,680.00	\$0.00
D	8260-916-04E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$4,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-916-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-130-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,060.55	\$465,060.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-131-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,002.29	\$151,002.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-132-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,252.57	\$195,252.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-133-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,685.38	\$801,685.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-134-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,548.49	\$440,548.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-135-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$683,622.63	\$683,622.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-136-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,632.00	\$608,632.00	\$0.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8260-917-137-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,493.16	\$693,493.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-138-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,102.85	\$607,102.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-139-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,943.62	\$712,943.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-140-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,958.53	\$277,958.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-141-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,957.98	\$412,957.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-142-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$797,150.84	\$797,150.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-143-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,127.29	\$115,127.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-144-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,772.56	\$210,772.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-145-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,049.49	\$649,049.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-146-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,603.61	\$676,603.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-147-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,812.20	\$382,812.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-148-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,588,444.58	\$1,588,444.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-149-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,961.18	\$296,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-150-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,402.85	\$506,402.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-151-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$273,469.71	\$273,469.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-917-152-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,598.33	\$189,598.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-918-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-918-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,000.00	\$712,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-918-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.18	\$2,130.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-919-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.72	\$5.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-919-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-920-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$527.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-921-05M-D300-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-921-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.29	\$421.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-922-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$9.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-923-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.29	\$48,676.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-923-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.73	\$444.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-924-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,148.44	\$75,148.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-924-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-924-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-924-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,085.79	\$257,085.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-925-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.29	\$5,992.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-925-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-925-21G-H635-218002-1	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-926-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$41.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-926-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$230,493.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-926-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,788,245.60	\$2,788,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-927-05M-D305-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.32	\$20.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-927-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,096.11	\$113,096.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-927-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$85,169.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-928-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-929-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-929-318-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-930-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-930-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$158,474.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$187,365,076.92	\$0.00	\$187,365,076.92	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162,627.88	\$0.00	\$4,162,627.88	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$0.00	\$17,799.15	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,736.44	\$0.00	\$2,736.44	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.99	\$0.00	\$25,734.99	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$0.00	\$15,697.18	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,705.00	\$0.00	\$19,705.00	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,656.87	\$0.00	\$158,656.87	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,061.79	\$0.00	\$115,061.79	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,017.67	\$0.00	\$70,017.67	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,314.84	\$0.00	\$24,314.84	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,463.03	\$0.00	\$80,463.03	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.90	\$0.00	\$9,422.90	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,499.76	\$0.00	\$102,499.76	\$0.00
D	8270-401-01G-A100-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,903.62	\$0.00	\$359,903.62	\$0.00
D	8270-401-01G-H650-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,841.16	\$0.00	\$43,841.16	\$0.00
D	8270-401-01G-H650-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,179.45	\$0.00	\$8,179.45	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-401-01G-H650-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-401-01G-H660-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-401-01G-H660-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,759.37	\$0.00	\$36,759.37	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.05	\$0.00	\$13,205.05	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.01	\$0.00	\$39,310.01	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,266.21	\$0.00	\$108,266.21	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.20	\$0.00	\$5,729.20	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,609.40	\$0.00	\$24,609.40	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$0.00	\$3,752.60	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,373.50	\$0.00	\$159,373.50	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,315.74	\$0.00	\$161,315.74	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,404.00	\$0.00	\$38,404.00	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.50	\$0.00	\$15,842.50	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,083.66	\$0.00	\$184,083.66	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,788.30	\$0.00	\$133,788.30	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00
D	8270-401-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,042.30	\$0.00	\$379,042.30	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-020-B110-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-293001-1	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.01	\$0.00	\$2,281.01	\$0.00
D	8270-401-020-B110-311002-1	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,974.28	\$0.00	\$300,974.28	\$0.00
D	8270-401-020-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,049.99	\$0.00	\$31,049.99	\$0.00
D	8270-401-020-B110-322003-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,301.91	\$0.00	\$96,301.91	\$0.00
D	8270-401-020-B110-322007-1	ARRENDAMIENTO DE CAIC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,420.40	\$0.00	\$139,420.40	\$0.00
D	8270-401-020-B110-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.00	\$0.00	\$12,116.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072,817.41	\$0.00	\$2,072,817.41	\$0.00
D	8270-401-020-B110-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,311.33	\$0.00	\$15,311.33	\$0.00
D	8270-401-020-B110-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,840.00	\$0.00	\$44,840.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,197.48	\$0.00	\$40,197.48	\$0.00
D	8270-401-020-B110-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,844.01	\$0.00	\$309,844.01	\$0.00
D	8270-401-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,863.14	\$0.00	\$62,863.14	\$0.00
D	8270-401-020-B110-381001-1	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,820.16	\$0.00	\$323,820.16	\$0.00
D	8270-401-020-B110-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,104.61	\$0.00	\$75,104.61	\$0.00
D	8270-401-020-B110-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,060.76	\$0.00	\$763,060.76	\$0.00
D	8270-401-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,608.86	\$0.00	\$726,608.86	\$0.00
D	8270-401-020-B110-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,137.97	\$0.00	\$2,513,137.97	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-020-B110-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,385.00	\$0.00	\$34,385.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-421006-1	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-441001-1	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,220.00	\$0.00	\$70,220.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,563.23	\$0.00	\$139,563.23	\$0.00
D	8270-401-020-B110-441003-1	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,348.29	\$0.00	\$108,348.29	\$0.00
D	8270-401-020-B110-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.00	\$0.00	\$3,334.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,100.00	\$0.00	\$247,100.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-443002-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,189.53	\$0.00	\$61,189.53	\$0.00
D	8270-401-020-B110-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.00	\$0.00	\$4,478.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-443004-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.98	\$0.00	\$7,839.98	\$0.00
D	8270-401-020-B110-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,613.09	\$0.00	\$80,613.09	\$0.00
D	8270-401-020-B110-443006-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-401-020-B110-445001-1	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,174.19	\$0.00	\$119,174.19	\$0.00
D	8270-401-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,728.53	\$0.00	\$864,728.53	\$0.00
D	8270-401-020-B110-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$0.00	\$13,770.00	\$0.00
D	8270-401-020-B115-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.92	\$0.00	\$10,710.92	\$0.00
D	8270-401-020-B115-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.51	\$0.00	\$1,280.51	\$0.00
D	8270-401-020-B115-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00
D	8270-401-020-B115-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.90	\$0.00	\$9,207.90	\$0.00
D	8270-401-020-B115-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00
D	8270-401-020-B120-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-401-020-B120-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,939.50	\$0.00	\$74,939.50	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,651.60	\$0.00	\$33,651.60	\$0.00
D	8270-401-020-B120-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00
D	8270-401-020-B125-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	8270-401-020-B125-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00
D	8270-401-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,555.72	\$0.00	\$223,555.72	\$0.00
D	8270-401-020-B130-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,584.40	\$0.00	\$79,584.40	\$0.00
D	8270-401-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,638.59	\$0.00	\$22,638.59	\$0.00
D	8270-401-020-B130-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,522.10	\$0.00	\$19,522.10	\$0.00
D	8270-401-020-B130-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$864.20	\$0.00
D	8270-401-020-B130-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.96	\$0.00	\$5,624.96	\$0.00
D	8270-401-020-B130-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,174.67	\$0.00	\$18,174.67	\$0.00
D	8270-401-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.99	\$0.00	\$6,554.99	\$0.00
D	8270-401-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,363.09	\$0.00	\$38,363.09	\$0.00
D	8270-401-020-B130-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.03	\$0.00	\$510.03	\$0.00
D	8270-401-020-B130-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.90	\$0.00	\$3,962.90	\$0.00
D	8270-401-020-B130-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00
D	8270-401-020-B130-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00
D	8270-401-020-B130-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$0.00	\$360.01	\$0.00
D	8270-401-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,676.19	\$0.00	\$14,676.19	\$0.00
D	8270-401-020-B130-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,649.40	\$0.00	\$133,649.40	\$0.00
D	8270-401-020-B130-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.59	\$0.00	\$75,984.59	\$0.00
D	8270-401-020-B130-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,718.80	\$0.00	\$36,718.80	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,956.79	\$0.00	\$4,956.79	\$0.00
D	8270-401-020-B130-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-401-020-B130-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$0.00	\$17,317.20	\$0.00
D	8270-401-020-B130-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,248.67	\$0.00	\$103,248.67	\$0.00
D	8270-401-020-B130-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.01	\$0.00	\$1,056.01	\$0.00
D	8270-401-020-B130-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,830.00	\$0.00	\$18,830.00	\$0.00
D	8270-401-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.27	\$0.00	\$23,012.27	\$0.00
D	8270-401-020-B130-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,661.04	\$0.00	\$292,661.04	\$0.00
D	8270-401-020-B130-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,993.00	\$0.00	\$41,993.00	\$0.00
D	8270-401-020-B130-521001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,600.02	\$0.00	\$27,600.02	\$0.00
D	8270-401-020-B130-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	8270-401-020-B130-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00
D	8270-401-020-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,322.35	\$0.00	\$63,322.35	\$0.00
D	8270-401-03E-C200-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00
D	8270-401-03E-C215-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-401-03E-C215-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-401-04E-H670-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$0.00	\$141,147.35	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,397.37	\$0.00	\$271,397.37	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,920.18	\$0.00	\$62,920.18	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.86	\$0.00	\$892.86	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,424.20	\$0.00	\$239,424.20	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-05M-D300-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381.00	\$0.00	\$4,381.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.27	\$0.00	\$502.27	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,150.78	\$0.00	\$59,150.78	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,429.00	\$0.00	\$40,429.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,570.61	\$0.00	\$78,570.61	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,640.61	\$0.00	\$99,640.61	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.00	\$0.00	\$2,061.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,777.39	\$0.00	\$36,777.39	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,457.40	\$0.00	\$21,457.40	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,405.53	\$0.00	\$5,405.53	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-245001-1	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.37	\$0.00	\$8,555.37	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.12	\$0.00	\$6,468.12	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,339.54	\$0.00	\$528,339.54	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,604.00	\$0.00	\$27,604.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.57	\$0.00	\$552.57	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,458.34	\$0.00	\$26,458.34	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,424.85	\$0.00	\$5,424.85	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.03	\$0.00	\$1,760.03	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.15	\$0.00	\$14,471.15	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-05M-D300-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.34	\$0.00	\$2,769.34	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.01	\$0.00	\$9,411.01	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,930.91	\$0.00	\$491,930.91	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.05	\$0.00	\$2,128.05	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,138.80	\$0.00	\$16,138.80	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-331002-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00	\$27,350.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,867.13	\$0.00	\$56,867.13	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,213.99	\$0.00	\$193,213.99	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,580.00	\$0.00	\$51,580.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,560.00	\$0.00	\$31,560.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,104.73	\$0.00	\$62,104.73	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.18	\$0.00	\$15,697.18	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.00	\$0.00	\$8,979.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,844.00	\$0.00	\$16,844.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,376.61	\$0.00	\$85,376.61	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.33	\$0.00	\$4,899.33	\$0.00
D	8270-401-05M-D300-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,450.00	\$0.00	\$48,450.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-05M-D305-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282.73	\$0.00	\$2,282.73	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.04	\$0.00	\$4,800.04	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$0.00	\$6,350.01	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.01	\$0.00	\$390.01	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,504.26	\$0.00	\$13,504.26	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.75	\$0.00	\$710.75	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.33	\$0.00	\$419.33	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.01	\$0.00	\$2,375.01	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D305-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.13	\$0.00	\$10,342.13	\$0.00
D	8270-401-05M-D310-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,462.76	\$0.00	\$21,462.76	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-131001-1	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,193.20	\$0.00	\$336,193.20	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,802.91	\$0.00	\$18,802.91	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,046.84	\$0.00	\$9,046.84	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-382001-1	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.01	\$0.00	\$2,743.01	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,372.00	\$0.00	\$1,021,372.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00
D	8270-401-05M-D315-399007-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,127.89	\$0.00	\$175,127.89	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-05M-D320-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,477.40	\$0.00	\$33,477.40	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.16	\$0.00	\$2,173.16	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.89	\$0.00	\$12,582.89	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.18	\$0.00	\$1,008.18	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,932.41	\$0.00	\$3,932.41	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.24	\$0.00	\$892.24	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.47	\$0.00	\$4,558.47	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,495.55	\$0.00	\$692,495.55	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.02	\$0.00	\$805.02	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,729.76	\$0.00	\$13,729.76	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$0.00	\$1,163.99	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,265.04	\$0.00	\$155,265.04	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,750.46	\$0.00	\$393,750.46	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,800.00	\$0.00	\$362,800.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,135.11	\$0.00	\$147,135.11	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,512.44	\$0.00	\$33,512.44	\$0.00
D	8270-401-05M-D320-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,606.01	\$0.00	\$69,606.01	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-05M-D320-542001-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.33	\$0.00	\$4,467.33	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.63	\$0.00	\$5,698.63	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,308.82	\$0.00	\$752,308.82	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.29	\$0.00	\$3,398.29	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,539.38	\$0.00	\$24,539.38	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-298001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,493.62	\$0.00	\$70,493.62	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,280.94	\$0.00	\$705,280.94	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,449.51	\$0.00	\$500,449.51	\$0.00
D	8270-401-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,862.87	\$0.00	\$47,862.87	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,595.27	\$0.00	\$136,595.27	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,924.13	\$0.00	\$17,924.13	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.75	\$0.00	\$957.75	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.42	\$0.00	\$167.42	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,433.42	\$0.00	\$10,433.42	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$0.00	\$707.60	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,963.18	\$0.00	\$39,963.18	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,468.60	\$0.00	\$17,468.60	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D325-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-05M-D325-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$0.00	\$1,569.99	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,242.53	\$0.00	\$86,242.53	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.49	\$0.00	\$14,268.49	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.01	\$0.00	\$22,689.01	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$0.00	\$388.60	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,013.61	\$0.00	\$14,013.61	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,746.25	\$0.00	\$96,746.25	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,383.19	\$0.00	\$11,383.19	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,473.88	\$0.00	\$5,473.88	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.49	\$0.00	\$2,895.49	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D335-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D440-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-401-05M-D440-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,567.51	\$0.00	\$339,567.51	\$0.00
D	8270-401-06R-D315-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,789.85	\$0.00	\$53,789.85	\$0.00
D	8270-401-06R-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$0.00	\$1,017,600.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D320-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.18	\$0.00	\$120.18	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-06R-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,955.43	\$0.00	\$14,955.43	\$0.00
D	8270-401-06R-D320-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,259.47	\$0.00	\$328,259.47	\$0.00
D	8270-401-06R-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.57	\$0.00	\$535.57	\$0.00
D	8270-401-06R-D320-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,604.64	\$0.00	\$29,604.64	\$0.00
D	8270-401-06R-D325-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,371.14	\$0.00	\$8,371.14	\$0.00
D	8270-401-06R-D325-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D325-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$440.80	\$0.00
D	8270-401-06R-D325-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D325-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.60	\$0.00	\$2,861.60	\$0.00
D	8270-401-06R-D325-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,416.38	\$0.00	\$98,416.38	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,400.00	\$0.00	\$105,400.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,261.60	\$0.00	\$39,261.60	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.97	\$0.00	\$3,045.97	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.01	\$0.00	\$470.01	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.57	\$0.00	\$280.57	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$0.00	\$8,267.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,914.87	\$0.00	\$69,914.87	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,633.34	\$0.00	\$68,633.34	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,196.00	\$0.00	\$21,196.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-06R-D330-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,738.00	\$0.00	\$135,738.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D330-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00	\$57,077.89	\$0.00
D	8270-401-06R-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,038.99	\$0.00	\$48,038.99	\$0.00
D	8270-401-06R-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D335-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D335-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D335-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.50	\$0.00	\$1,842.50	\$0.00
D	8270-401-06R-D440-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-401-06R-D440-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,679.59	\$0.00	\$10,679.59	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00	\$3,305.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,490.72	\$0.00	\$20,490.72	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.42	\$0.00	\$150,448.42	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,047.44	\$0.00	\$249,047.44	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,534.99	\$0.00	\$29,534.99	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.30	\$0.00	\$15,727.30	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,667.30	\$0.00	\$226,667.30	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,172.34	\$0.00	\$363,172.34	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$0.00	\$2,582.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,558.93	\$0.00	\$375,558.93	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,843.76	\$0.00	\$34,843.76	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.86	\$0.00	\$10,576.86	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,429.52	\$0.00	\$90,429.52	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,502.41	\$0.00	\$209,502.41	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,638.39	\$0.00	\$87,638.39	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,602.00	\$0.00	\$20,602.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.00	\$0.00	\$11,527.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,136.57	\$0.00	\$39,136.57	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,035.77	\$0.00	\$41,035.77	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,932.59	\$0.00	\$78,932.59	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.00	\$0.00	\$14,986.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.90	\$0.00	\$30,257.90	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-07B-E400-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,430.01	\$0.00	\$115,430.01	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-445003-1	REHABILITACION DE CALLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,082.39	\$0.00	\$17,082.39	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-523001-2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E400-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00
D	8270-401-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,353.92	\$0.00	\$99,353.92	\$0.00
D	8270-401-08G-E420-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.99	\$0.00	\$654.99	\$0.00
D	8270-401-08G-E420-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-401-08G-E420-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,925.10	\$0.00	\$39,925.10	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,566.57	\$0.00	\$20,566.57	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.80	\$0.00	\$1,418.80	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-222001-1	Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,677.49	\$0.00	\$38,677.49	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.05	\$0.00	\$2,635.05	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.40	\$0.00	\$8,283.40	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,415.72	\$0.00	\$511,415.72	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-09F-E425-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,811.60	\$0.00	\$2,811.60	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E425-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,813.61	\$0.00	\$113,813.61	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,601.59	\$0.00	\$23,601.59	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.93	\$0.00	\$1,088.93	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.07	\$0.00	\$6,810.07	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.03	\$0.00	\$2,445.03	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,349.23	\$0.00	\$92,349.23	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.43	\$0.00	\$34,891.43	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,249.06	\$0.00	\$114,249.06	\$0.00
D	8270-401-09F-E430-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,835.80	\$0.00	\$12,835.80	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.28	\$0.00	\$34,250.28	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,335.76	\$0.00	\$145,335.76	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,973.70	\$0.00	\$48,973.70	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.22	\$0.00	\$966.22	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.57	\$0.00	\$1,629.57	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-10E-F435-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,394.50	\$0.00	\$112,394.50	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.87	\$0.00	\$9,714.87	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.05	\$0.00	\$3,425.05	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,644.80	\$0.00	\$43,644.80	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,121.11	\$0.00	\$53,121.11	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,301.23	\$0.00	\$48,301.23	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,340.27	\$0.00	\$20,340.27	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.25	\$0.00	\$5,362.25	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,497.70	\$0.00	\$26,497.70	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.01	\$0.00	\$2,747.01	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,272.01	\$0.00	\$19,272.01	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,059.32	\$0.00	\$39,059.32	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,160.29	\$0.00	\$54,160.29	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-336004-1	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAP G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,499.84	\$0.00	\$188,499.84	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,455.00	\$0.00	\$9,455.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,505.98	\$0.00	\$3,505.98	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.99	\$0.00	\$2,124.99	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,176.22	\$0.00	\$121,176.22	\$0.00
D	8270-401-10E-F435-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.00	\$0.00	\$5,756.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-10E-F435-567001-2	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,164.84	\$0.00	\$14,164.84	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,606.39	\$0.00	\$17,606.39	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,678.72	\$0.00	\$100,678.72	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,957.05	\$0.00	\$28,957.05	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.15	\$0.00	\$7,037.15	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F440-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.95	\$0.00	\$3,995.95	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.02	\$0.00	\$1,152.02	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,927.75	\$0.00	\$160,927.75	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,809.62	\$0.00	\$15,809.62	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.96	\$0.00	\$35,737.96	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.20	\$0.00	\$8,027.20	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,184.42	\$0.00	\$66,184.42	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.33	\$0.00	\$632.33	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,984.16	\$0.00	\$66,984.16	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.67	\$0.00	\$2,590.67	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,841.99	\$0.00	\$30,841.99	\$0.00
D	8270-401-10E-F445-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,057.99	\$0.00	\$17,057.99	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-10E-F445-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,652.89	\$0.00	\$174,652.89	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,835.31	\$0.00	\$56,835.31	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,479.58	\$0.00	\$17,479.58	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,611.48	\$0.00	\$112,611.48	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,085.82	\$0.00	\$12,085.82	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,042.00	\$0.00	\$6,042.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,725.59	\$0.00	\$1,178,725.59	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.95	\$0.00	\$18,294.95	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,457.13	\$0.00	\$155,457.13	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.35	\$0.00	\$245,081.35	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,554.85	\$0.00	\$4,554.85	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,975.90	\$0.00	\$84,975.90	\$0.00
D	8270-401-10E-F450-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,716.21	\$0.00	\$8,716.21	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$748.20	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,203.68	\$0.00	\$6,203.68	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.25	\$0.00	\$11,967.25	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-252001-1	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,218.36	\$0.00	\$6,218.36	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,134.82	\$0.00	\$160,134.82	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,462.95	\$0.00	\$3,462.95	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-10E-F455-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.02	\$0.00	\$3,980.02	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,290.25	\$0.00	\$25,290.25	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.09	\$0.00	\$36,832.09	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$0.00	\$429.99	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.91	\$0.00	\$30,960.91	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.95	\$0.00	\$9,555.95	\$0.00
D	8270-401-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.97	\$0.00	\$4,779.97	\$0.00
D	8270-401-10E-F465-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F465-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F465-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F465-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,881.01	\$0.00	\$10,881.01	\$0.00
D	8270-401-10E-F465-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	8270-401-10E-F465-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,890.01	\$0.00	\$6,890.01	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,353.92	\$0.00	\$69,353.92	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.16	\$0.00	\$2,850.16	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.53	\$0.00	\$4,583.53	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.08	\$0.00	\$2,564.08	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,866.06	\$0.00	\$927,866.06	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,605.39	\$0.00	\$140,605.39	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.97	\$0.00	\$11,590.97	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.53	\$0.00	\$11,735.53	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-11E-F460-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,857.98	\$0.00	\$9,857.98	\$0.00
D	8270-401-11E-F460-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
D	8270-401-12F-B136-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,309.96	\$0.00	\$35,309.96	\$0.00
D	8270-401-12F-B136-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,290.00	\$0.00	\$87,290.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.85	\$0.00	\$17,689.85	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,380.40	\$0.00	\$17,380.40	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-221002-1	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,356.40	\$0.00	\$42,356.40	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312.00	\$0.00	\$6,312.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.40	\$0.00	\$906.40	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-253003-1	Contingencia COVID-19 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.04	\$0.00	\$17,069.04	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$0.00	\$5,780.02	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,009.40	\$0.00	\$71,009.40	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-12F-G500-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,348.26	\$0.00	\$74,348.26	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$0.00	\$842.20	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.01	\$0.00	\$662.01	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,904.00	\$0.00	\$176,904.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$0.00	\$33,620.00	\$0.00
D	8270-401-12F-G500-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G500-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,417.20	\$0.00	\$34,417.20	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.67	\$0.00	\$1,564.67	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,453.00	\$0.00	\$8,453.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.00	\$0.00	\$1,143.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.09	\$0.00	\$5,850.09	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,915.00	\$0.00	\$27,915.00	\$0.00
D	8270-401-13F-G510-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,565.00	\$0.00	\$32,565.00	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,238.12	\$0.00	\$81,238.12	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,689.58	\$0.00	\$18,689.58	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.65	\$0.00	\$3,455.65	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-322001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,513.22	\$0.00	\$53,513.22	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-14F-G515-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00
D	8270-401-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-401-14F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,667.16	\$0.00	\$9,667.16	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,302.80	\$0.00	\$80,302.80	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.73	\$0.00	\$16,580.73	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.62	\$0.00	\$3,133.62	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,293.10	\$0.00	\$10,293.10	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-443003-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00
D	8270-401-15F-G520-443005-1	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.29	\$0.00	\$10,999.29	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,722.55	\$0.00	\$228,722.55	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.19	\$0.00	\$50,682.19	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.23	\$0.00	\$747.23	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$0.00	\$4,422.99	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.51	\$0.00	\$2,030.51	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381.43	\$0.00	\$2,381.43	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-273001-1	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.62	\$0.00	\$6,481.62	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.01	\$0.00	\$9,220.01	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-16F-G525-299001-1	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,790.04	\$0.00	\$11,790.04	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-401-16F-G525-441004-1	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.05	\$0.00	\$4,980.05	\$0.00
D	8270-401-16F-H665-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.28	\$0.00	\$7,814.28	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,606.00	\$0.00	\$70,606.00	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,862.71	\$0.00	\$59,862.71	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,440.51	\$0.00	\$55,440.51	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,706.44	\$0.00	\$10,706.44	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$0.00	\$170.01	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$0.00	\$104.01	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,709.89	\$0.00	\$63,709.89	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,062.73	\$0.00	\$12,062.73	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039.31	\$0.00	\$8,039.31	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,052.50	\$0.00	\$8,052.50	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-274001-1	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,183.43	\$0.00	\$3,183.43	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.01	\$0.00	\$819.01	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,743.60	\$0.00	\$151,743.60	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-17F-G530-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,904.40	\$0.00	\$12,904.40	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.32	\$0.00	\$7,513.32	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,703.55	\$0.00	\$32,703.55	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,376.46	\$0.00	\$386,376.46	\$0.00
D	8270-401-17F-G530-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,673.59	\$0.00	\$21,673.59	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.55	\$0.00	\$1,703.55	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$0.00	\$135,980.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.99	\$0.00	\$14,733.99	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,380.02	\$0.00	\$7,380.02	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00	\$854.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.18	\$0.00	\$9,711.18	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-237001-1	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.16	\$0.00	\$1,655.16	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00	\$0.00	\$6,310.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,076.51	\$0.00	\$17,076.51	\$0.00
D	8270-401-18O-H600-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-180-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.92	\$0.00	\$1,492.92	\$0.00
D	8270-401-180-H600-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,309.36	\$0.00	\$4,309.36	\$0.00
D	8270-401-180-H600-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,045.00	\$0.00	\$39,045.00	\$0.00
D	8270-401-180-H655-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.16	\$0.00	\$10,732.16	\$0.00
D	8270-401-180-H655-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.25	\$0.00	\$4,637.25	\$0.00
D	8270-401-180-H660-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-401-180-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,122.05	\$0.00	\$20,122.05	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-121001-1	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,725.00	\$0.00	\$33,725.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,081.38	\$0.00	\$18,081.38	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,950.77	\$0.00	\$29,950.77	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,941.90	\$0.00	\$3,941.90	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-231005-1	Materias primas, productos alimenticios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,120.76	\$0.00	\$17,120.76	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.84	\$0.00	\$2,897.84	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-244001-1	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.99	\$0.00	\$1,926.99	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.99	\$0.00	\$1,198.99	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80	\$0.00	\$3,109.80	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.55	\$0.00	\$12,812.55	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-318001-1	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-19P-H615-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,150.01	\$0.00	\$17,150.01	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-351002-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,755.00	\$0.00	\$9,755.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.01	\$0.00	\$3,217.01	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,895.00	\$0.00	\$10,895.00	\$0.00
D	8270-401-19P-H615-519001-2	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,322.94	\$0.00	\$167,322.94	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,865.09	\$0.00	\$52,865.09	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.65	\$0.00	\$4,415.65	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.05	\$0.00	\$22,505.05	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,351.85	\$0.00	\$97,351.85	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.98	\$0.00	\$31,300.98	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.47	\$0.00	\$2,251.47	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,031.09	\$0.00	\$24,031.09	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00	\$0.00	\$6,059.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,147.35	\$0.00	\$141,147.35	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-20G-H620-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.20	\$0.00	\$7,809.20	\$0.00
D	8270-401-20G-H620-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.99	\$0.00	\$1,026.99	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,418.10	\$0.00	\$10,418.10	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-339001-1	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,652.08	\$0.00	\$96,652.08	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-347001-1	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40	\$0.00	\$13,618.40	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H625-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,662.53	\$0.00	\$9,662.53	\$0.00
D	8270-401-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,610.23	\$0.00	\$59,610.23	\$0.00
D	8270-401-21G-H630-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,463.01	\$0.00	\$13,463.01	\$0.00
D	8270-401-21G-H630-221003-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,962.60	\$0.00	\$39,962.60	\$0.00
D	8270-401-21G-H630-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H630-358001-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$0.00	\$4,558.80	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,257.25	\$0.00	\$18,257.25	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.46	\$0.00	\$47,956.46	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.98	\$0.00	\$94,288.98	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-215001-1	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,625.01	\$0.00	\$58,625.01	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-21G-H635-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$0.00	\$639.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.02	\$0.00	\$3,476.02	\$0.00
D	8270-401-21G-H635-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.80	\$0.00	\$15,201.80	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,644.99	\$0.00	\$7,644.99	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,504.05	\$0.00	\$4,504.05	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10	\$0.00	\$5,000.10	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H640-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,499.00	\$0.00	\$21,499.00	\$0.00
D	8270-401-21G-H645-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.79	\$0.00	\$2,654.79	\$0.00
D	8270-401-21G-H645-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-401-22F-I700-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.40	\$0.00	\$1,951.40	\$0.00
D	8270-401-22F-I700-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00
D	8270-401-22F-I700-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,445.35	\$0.00	\$167,445.35	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,878.59	\$0.00	\$35,878.59	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.02	\$0.00	\$1,470.02	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.20	\$0.00	\$1,844.20	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-23F-I715-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.50	\$0.00	\$1,160.50	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.63	\$0.00	\$7,917.63	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,431.15	\$0.00	\$44,431.15	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-352001-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.80	\$0.00	\$6,070.80	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.65	\$0.00	\$1,791.65	\$0.00
D	8270-401-23F-I715-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.01	\$0.00	\$15,100.01	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,164.36	\$0.00	\$30,164.36	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.08	\$0.00	\$4,133.08	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-253002-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,552.20	\$0.00	\$32,552.20	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.96	\$0.00	\$38,650.96	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.80	\$0.00	\$5,249.80	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.32	\$0.00	\$901.32	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.04	\$0.00	\$4,991.04	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.22	\$0.00	\$6,332.22	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-384002-1	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-24F-I720-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-441002-1	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,129.40	\$0.00	\$44,129.40	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,237.84	\$0.00	\$284,237.84	\$0.00
D	8270-401-24F-I720-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,460.40	\$0.00	\$74,460.40	\$0.00
D	8270-401-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.37	\$0.00	\$15,979.37	\$0.00
D	8270-401-24F-I730-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.99	\$0.00	\$2,558.99	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.20	\$0.00	\$3,300.20	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00
D	8270-401-25O-J800-336001-1	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-401-25O-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.70	\$0.00	\$43,382.70	\$0.00
D	8270-401-25O-J810-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.14	\$0.00	\$7,843.14	\$0.00
D	8270-401-25O-J825-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,094.92	\$0.00	\$10,094.92	\$0.00
D	8270-401-25O-J825-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.40	\$0.00	\$1,295.40	\$0.00
D	8270-401-26P-B135-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,074.85	\$0.00	\$14,074.85	\$0.00
D	8270-401-26P-B135-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10	\$0.00	\$1,041.10	\$0.00
D	8270-401-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,821.31	\$0.00	\$257,821.31	\$0.00
D	8270-401-28T-D315-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,677.54	\$0.00	\$59,677.54	\$0.00
D	8270-401-R01-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-R01-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00
D	8270-401-R02-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
D	8270-401-R02-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,899.96	\$0.00	\$24,899.96	\$0.00
D	8270-401-R02-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,223.77	\$0.00	\$103,223.77	\$0.00
D	8270-401-R03-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00
D	8270-401-R03-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00
D	8270-401-R04-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.00	\$0.00	\$13,962.00	\$0.00
D	8270-401-R04-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00
D	8270-401-R04-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00
D	8270-401-R04-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,913.92	\$0.00	\$137,913.92	\$0.00
D	8270-401-R05-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$0.00	\$18,154.00	\$0.00
D	8270-401-R05-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00
D	8270-401-R05-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,880.00	\$0.00	\$23,880.00	\$0.00
D	8270-401-R05-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.74	\$0.00	\$16,756.74	\$0.00
D	8270-401-R06-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00	\$21,286.00	\$0.00
D	8270-401-R06-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,299.92	\$0.00	\$35,299.92	\$0.00
D	8270-401-R06-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.01	\$0.00	\$4,940.01	\$0.00
D	8270-401-R06-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.07	\$0.00	\$23,366.07	\$0.00
D	8270-401-R07-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-401-R07-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.01	\$0.00	\$12,900.01	\$0.00
D	8270-401-R07-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.99	\$0.00	\$1,639.99	\$0.00
D	8270-401-R07-E400-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.50	\$0.00	\$2,906.50	\$0.00
D	8270-401-R07-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-401-R07-E400-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,383.32	\$0.00	\$36,383.32	\$0.00
D	8270-401-R08-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$0.00	\$21,866.00	\$0.00
D	8270-401-R08-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.01	\$0.00	\$97,800.01	\$0.00
D	8270-401-R08-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-401-R09-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-401-R09-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-401-R09-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.91	\$0.00	\$2,337.91	\$0.00
D	8270-401-R11-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-401-R11-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-401-R12-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.01	\$0.00	\$58,740.01	\$0.00
D	8270-401-R13-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00
D	8270-401-R13-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.16	\$0.00	\$9,600.16	\$0.00
D	8270-401-R13-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.06	\$0.00	\$5,677.06	\$0.00
D	8270-401-R14-E400-236001-1	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-401-R14-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,265.52	\$0.00	\$13,265.52	\$0.00
D	8270-401-R14-E400-243001-1	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D	8270-401-R14-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99	\$0.00	\$2,974.99	\$0.00
D	8270-401-R15-E400-242001-1	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.23	\$0.00	\$34,880.23	\$0.00
D	8270-401-R15-E400-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,629.23	\$0.00	\$31,629.23	\$0.00
D	8270-501-201-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,764.11	\$0.00	\$573,764.11	\$0.00
D	8270-501-202-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,084.23	\$0.00	\$137,084.23	\$0.00
D	8270-501-203-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,994.17	\$0.00	\$107,994.17	\$0.00
D	8270-501-204-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$787,854.76	\$0.00	\$787,854.76	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-501-205-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,752.78	\$0.00	\$333,752.78	\$0.00
D	8270-501-206-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,900.22	\$0.00	\$104,900.22	\$0.00
D	8270-501-207-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,542.23	\$0.00	\$213,542.23	\$0.00
D	8270-501-208-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,030.31	\$0.00	\$355,030.31	\$0.00
D	8270-501-209-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,344.77	\$0.00	\$573,344.77	\$0.00
D	8270-501-210-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-501-211-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-501-212-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,134.90	\$0.00	\$367,134.90	\$0.00
D	8270-501-213-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,908.41	\$0.00	\$532,908.41	\$0.00
D	8270-501-215-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,878.41	\$0.00	\$408,878.41	\$0.00
D	8270-501-216-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8270-501-217-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,051.51	\$0.00	\$92,051.51	\$0.00
D	8270-501-218-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,421.69	\$0.00	\$530,421.69	\$0.00
D	8270-501-219-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,866.59	\$0.00	\$173,866.59	\$0.00
D	8270-501-221-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,184.93	\$0.00	\$203,184.93	\$0.00
D	8270-501-222-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,869.85	\$0.00	\$384,869.85	\$0.00
D	8270-501-223-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,881.49	\$0.00	\$533,881.49	\$0.00
D	8270-501-226-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,646.97	\$0.00	\$177,646.97	\$0.00
D	8270-501-227-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,346.00	\$0.00	\$198,346.00	\$0.00
D	8270-501-228-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,207.97	\$0.00	\$188,207.97	\$0.00
D	8270-501-229-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-501-231-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,756.41	\$0.00	\$65,756.41	\$0.00
D	8270-501-242-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,223.63	\$0.00	\$216,223.63	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-501-243-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,589.81	\$0.00	\$329,589.81	\$0.00
D	8270-501-244-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,192.30	\$0.00	\$441,192.30	\$0.00
D	8270-501-245-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,750.31	\$0.00	\$810,750.31	\$0.00
D	8270-501-246-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$691,424.73	\$0.00	\$691,424.73	\$0.00
D	8270-501-247-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,306.88	\$0.00	\$406,306.88	\$0.00
D	8270-501-248-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,762.97	\$0.00	\$343,762.97	\$0.00
D	8270-501-249-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,568.12	\$0.00	\$548,568.12	\$0.00
D	8270-501-250-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,419.17	\$0.00	\$1,016,419.17	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,188.10	\$0.00	\$249,188.10	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,138.11	\$0.00	\$37,138.11	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.27	\$0.00	\$6,060.27	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,929.06	\$0.00	\$7,929.06	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,976.85	\$0.00	\$43,976.85	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,844.29	\$0.00	\$54,844.29	\$0.00
D	8270-502-03E-C200-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,768.80	\$0.00	\$16,768.80	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,846.24	\$0.00	\$241,846.24	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.46	\$0.00	\$4,338.46	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,384.62	\$0.00	\$43,384.62	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.50	\$0.00	\$57,128.50	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-502-03E-C205-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.76	\$0.00	\$383,641.76	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,119.95	\$0.00	\$90,119.95	\$0.00
D	8270-502-03E-C205-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,366.00	\$0.00	\$10,366.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298,920.76	\$0.00	\$4,298,920.76	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,904.02	\$0.00	\$274,904.02	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,328.44	\$0.00	\$63,328.44	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,801.20	\$0.00	\$657,801.20	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,129.27	\$0.00	\$169,129.27	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,684.38	\$0.00	\$276,684.38	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,695.95	\$0.00	\$142,695.95	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,850.00	\$0.00	\$56,850.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-152001-1	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,332.49	\$0.00	\$893,332.49	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,258.00	\$0.00	\$293,258.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,441.41	\$0.00	\$7,441.41	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-212001-1	PAGO DE SELLOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.84	\$0.00	\$10,012.84	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-214002-1	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.00	\$0.00	\$2,053.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.80	\$0.00	\$10,764.80	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,568.20	\$0.00	\$107,568.20	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,672.20	\$0.00	\$11,672.20	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-502-03E-C210-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,912.00	\$0.00	\$812,912.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-256001-1	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,178.39	\$0.00	\$31,178.39	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398,710.53	\$0.00	\$1,398,710.53	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,467.84	\$0.00	\$300,467.84	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.99	\$0.00	\$18,080.99	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-292001-1	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$0.00	\$849.99	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,976.04	\$0.00	\$91,976.04	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,457.88	\$0.00	\$340,457.88	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,110.76	\$0.00	\$20,110.76	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,768.71	\$0.00	\$482,768.71	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,876.44	\$0.00	\$151,876.44	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.51	\$0.00	\$4,975.51	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,292.00	\$0.00	\$18,292.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,516.00	\$0.00	\$257,516.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,015.00	\$0.00	\$23,015.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,720.00	\$0.00	\$630,720.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,475.20	\$0.00	\$34,475.20	\$0.00
D	8270-502-03E-C215-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$0.00	\$149,850.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C215-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,038.36	\$0.00	\$26,038.36	\$0.00
D	8270-502-03E-C220-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,634.43	\$0.00	\$115,634.43	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-502-03E-C220-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.55	\$0.00	\$1,304.55	\$0.00
D	8270-502-03E-C220-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00	\$26,091.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C220-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
D	8270-502-03E-C220-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-502-03E-C220-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,403.00	\$0.00	\$6,403.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334,654.32	\$0.00	\$1,334,654.32	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,992.83	\$0.00	\$421,992.83	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,814.17	\$0.00	\$18,814.17	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,918.39	\$0.00	\$198,918.39	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-132003-1	FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,697.10	\$0.00	\$130,697.10	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.43	\$0.00	\$96,655.43	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,919.00	\$0.00	\$96,919.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00	\$0.00	\$3,252.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.40	\$0.00	\$20,324.40	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.20	\$0.00	\$44,365.20	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-221007-1	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.56	\$0.00	\$31,923.56	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-223002-1	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$0.00	\$162.01	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$715.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,623.19	\$0.00	\$47,623.19	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-502-04E-H670-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,996.14	\$0.00	\$538,996.14	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,200.70	\$0.00	\$218,200.70	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00	\$0.00	\$7,831.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,120.88	\$0.00	\$44,120.88	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-292002-1	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.28	\$0.00	\$3,808.28	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,377.52	\$0.00	\$22,377.52	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-294002-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$839.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-296001-1	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,160.03	\$0.00	\$35,160.03	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,239.10	\$0.00	\$141,239.10	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-334001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-345001-1	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,367.27	\$0.00	\$167,367.27	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,169.50	\$0.00	\$83,169.50	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-375001-1	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.26	\$0.00	\$2,703.26	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-392002-1	PAGO DE TENENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,498.00	\$0.00	\$13,498.00	\$0.00
D	8270-502-04E-H670-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.80	\$0.00	\$8,618.80	\$0.00
D	8270-502-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,466.93	\$0.00	\$2,466.93	\$0.00
D	8270-502-10E-F435-392003-1	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,180.00	\$0.00	\$507,180.00	\$0.00
D	8270-502-11E-F460-311001-1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$0.00	\$10,303,770.00	\$0.00
D	8270-502-28T-D315-414001-1	APOYO AL DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$0.00
D	8270-504-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
D	8270-603-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.85	\$0.00	\$277.85	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-603-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,832.14	\$0.00	\$606,832.14	\$0.00
D	8270-603-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-603-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,526.05	\$0.00	\$12,526.05	\$0.00
D	8270-603-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,736.00	\$0.00	\$30,736.00	\$0.00
D	8270-603-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-603-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,657.29	\$0.00	\$352,657.29	\$0.00
D	8270-603-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.10	\$0.00	\$7,577.10	\$0.00
D	8270-603-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,169.00	\$0.00	\$17,169.00	\$0.00
D	8270-603-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00
D	8270-605-02O-B110-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$0.00	\$61,060.00	\$0.00
D	8270-605-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00
D	8270-605-05M-D320-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
D	8270-605-05M-D320-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$0.00	\$6,470.00	\$0.00
D	8270-605-10E-F435-313001-1	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,032.99	\$0.00	\$284,032.99	\$0.00
D	8270-605-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,012.66	\$0.00	\$17,012.66	\$0.00
D	8270-605-10E-F455-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-605-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,380.85	\$0.00	\$202,380.85	\$0.00
D	8270-605-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,139.37	\$0.00	\$277,139.37	\$0.00
D	8270-605-21G-H625-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00
D	8270-610-01G-A100-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$0.00	\$1,758.95	\$0.00
D	8270-610-01G-A100-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.96	\$0.00	\$1,224.96	\$0.00
D	8270-610-02O-B110-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.33	\$0.00	\$6,803.33	\$0.00
D	8270-610-02O-B110-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-610-020-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.94	\$0.00	\$10,320.94	\$0.00
D	8270-610-020-B110-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,949.54	\$0.00	\$782,949.54	\$0.00
D	8270-610-020-B110-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,640.00	\$0.00	\$149,640.00	\$0.00
D	8270-610-020-B110-379001-1	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.39	\$0.00	\$2,122.39	\$0.00
D	8270-610-020-B110-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,906.53	\$0.00	\$174,906.53	\$0.00
D	8270-610-020-B110-445002-1	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$0.00	\$9,748.00	\$0.00
D	8270-610-020-B120-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00
D	8270-610-020-B120-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00
D	8270-610-020-B125-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.72	\$0.00	\$3,354.72	\$0.00
D	8270-610-020-B130-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00
D	8270-610-020-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.14	\$0.00	\$4,560.14	\$0.00
D	8270-610-020-B130-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.34	\$0.00	\$130.34	\$0.00
D	8270-610-020-B130-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00
D	8270-610-020-B130-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-610-020-B130-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.60	\$0.00	\$16,686.60	\$0.00
D	8270-610-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.78	\$0.00	\$3,664.78	\$0.00
D	8270-610-05M-D305-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$0.00	\$33,635.77	\$0.00
D	8270-610-05M-D315-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,572.00	\$0.00	\$64,572.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D315-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-221006-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.52	\$0.00	\$663.52	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,312.74	\$0.00	\$47,312.74	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-610-05M-D320-261002-1	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,302.07	\$0.00	\$45,302.07	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.26	\$0.00	\$913.26	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00	\$1,100.12	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-292002-1	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,311.41	\$0.00	\$11,311.41	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.16	\$0.00	\$25,042.16	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D320-357001-1	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,965.00	\$0.00	\$182,965.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D321-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.02	\$0.00	\$153.02	\$0.00
D	8270-610-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,941.02	\$0.00	\$75,941.02	\$0.00
D	8270-610-05M-D321-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.64	\$0.00	\$1,668.64	\$0.00
D	8270-610-05M-D321-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.74	\$0.00	\$106.74	\$0.00
D	8270-610-05M-D321-298002-1	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.99	\$0.00	\$18,950.99	\$0.00
D	8270-610-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.92	\$0.00	\$2,156.92	\$0.00
D	8270-610-05M-D325-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D325-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,326.00	\$0.00	\$511,326.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D335-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-610-05M-D335-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$0.00	\$344.01	\$0.00
D	8270-610-05M-D335-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.20	\$0.00	\$2,796.20	\$0.00
D	8270-610-05M-D335-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$0.00	\$2,396.50	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.40	\$0.00	\$5,927.40	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,289.30	\$0.00	\$36,289.30	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-610-07B-E400-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00	\$2,303.00	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-294001-1	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$160.01	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-322006-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-610-07B-E400-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.93	\$0.00	\$949.93	\$0.00
D	8270-610-07B-E405-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00
D	8270-610-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,116.25	\$0.00	\$4,116.25	\$0.00
D	8270-610-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.45	\$0.00	\$12,123.45	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.13	\$0.00	\$2,700.13	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-272001-1	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.04	\$0.00	\$2,903.04	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,766.71	\$0.00	\$7,766.71	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$0.00	\$150.01	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-359001-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	8270-610-10E-F435-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.86	\$0.00	\$29,770.86	\$0.00
D	8270-610-10E-F440-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-610-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00
D	8270-610-10E-F445-234001-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.04	\$0.00	\$5,717.04	\$0.00
D	8270-610-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,234.86	\$0.00	\$10,234.86	\$0.00
D	8270-610-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.10	\$0.00	\$1,457.10	\$0.00
D	8270-610-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,976.03	\$0.00	\$139,976.03	\$0.00
D	8270-610-10E-F450-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.90	\$0.00	\$5,537.90	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-610-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,367.14	\$0.00	\$14,367.14	\$0.00
D	8270-610-10E-F455-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
D	8270-610-10E-F455-357002-1	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-610-10E-F465-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8270-610-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
D	8270-610-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8270-610-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,768.76	\$0.00	\$11,768.76	\$0.00
D	8270-610-11E-F460-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.00	\$0.00	\$12,949.00	\$0.00
D	8270-610-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.12	\$0.00	\$900.12	\$0.00
D	8270-610-12F-G500-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-610-14F-G515-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
D	8270-610-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.50	\$0.00	\$1,557.50	\$0.00
D	8270-610-16F-G525-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.46	\$0.00	\$409.46	\$0.00
D	8270-610-16F-G525-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,193.40	\$0.00	\$40,193.40	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.01	\$0.00	\$310.01	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-221005-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,411.89	\$0.00	\$48,411.89	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.97	\$0.00	\$494.97	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-247001-1	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.89	\$0.00	\$2,856.89	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-249001-1	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-291002-1	PAGO DE BIENES DE CONSUMO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.85	\$0.00	\$311.85	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-323001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-325001-1	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.01	\$0.00	\$33,640.01	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-610-17F-G530-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,500.86	\$0.00	\$412,500.86	\$0.00
D	8270-610-17F-G530-513001-2	ADQUISICIÓN DE BINES ARTÍSTICOS Y CULTURALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00	\$2,088,069.60	\$0.00
D	8270-610-18O-H600-214001-1	PAGO DE TONERS Y TINTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.01	\$0.00	\$650.01	\$0.00
D	8270-610-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.39	\$0.00	\$150.39	\$0.00
D	8270-610-18O-H600-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$0.00	\$693.68	\$0.00
D	8270-610-18O-H600-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,949.60	\$0.00	\$916,949.60	\$0.00
D	8270-610-18O-H660-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-610-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.50	\$0.00	\$667.50	\$0.00
D	8270-610-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.23	\$0.00	\$7,801.23	\$0.00
D	8270-610-24F-I720-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	8270-610-24F-I720-384001-1	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,151.07	\$0.00	\$56,151.07	\$0.00
D	8270-612-07B-E400-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,295.00	\$0.00	\$27,295.00	\$0.00
D	8270-612-09F-E425-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.83	\$0.00	\$10,377.83	\$0.00
D	8270-612-10E-F435-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
D	8270-615-01G-A100-111001-1	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,333.70	\$0.00	\$1,388,333.70	\$0.00
D	8270-615-01G-A100-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,747.15	\$0.00	\$927,747.15	\$0.00
D	8270-615-01G-A100-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$0.00	\$55,600.00	\$0.00
D	8270-615-01G-H650-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,592.00	\$0.00	\$193,592.00	\$0.00
D	8270-615-01G-H650-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.72	\$0.00	\$3,318.72	\$0.00
D	8270-615-01G-H650-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,368.58	\$0.00	\$32,368.58	\$0.00
D	8270-615-01G-H650-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,883.96	\$0.00	\$14,883.96	\$0.00
D	8270-615-01G-H650-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-01G-H650-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-615-01G-H660-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,616.67	\$0.00	\$137,616.67	\$0.00
D	8270-615-01G-H660-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-615-01G-H660-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,938.66	\$0.00	\$22,938.66	\$0.00
D	8270-615-01G-H660-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-01G-H660-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,376.16	\$0.00	\$1,386,376.16	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.79	\$0.00	\$22,290.79	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,551.88	\$0.00	\$233,551.88	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,683.40	\$0.00	\$33,683.40	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,206.68	\$0.00	\$8,206.68	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,332.00	\$0.00	\$40,332.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,956.92	\$0.00	\$67,956.92	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B110-442001-1	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B115-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,220.00	\$0.00	\$248,220.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B115-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$0.00	\$4,137.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B115-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$0.00	\$41,370.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B115-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,074.05	\$0.00	\$10,074.05	\$0.00
D	8270-615-02O-B115-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B115-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-615-02O-B120-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,430.79	\$0.00	\$165,430.79	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-020-B120-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.86	\$0.00	\$2,764.86	\$0.00
D	8270-615-020-B120-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,574.87	\$0.00	\$27,574.87	\$0.00
D	8270-615-020-B120-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,875.25	\$0.00	\$21,875.25	\$0.00
D	8270-615-020-B120-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-020-B120-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-615-020-B125-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,674.04	\$0.00	\$160,674.04	\$0.00
D	8270-615-020-B125-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$0.00	\$2,685.36	\$0.00
D	8270-615-020-B125-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,781.99	\$0.00	\$26,781.99	\$0.00
D	8270-615-020-B125-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$0.00	\$12,224.40	\$0.00
D	8270-615-020-B125-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-020-B125-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-020-B130-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,120.61	\$0.00	\$769,120.61	\$0.00
D	8270-615-020-B130-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,140.62	\$0.00	\$107,140.62	\$0.00
D	8270-615-020-B130-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.68	\$0.00	\$13,543.68	\$0.00
D	8270-615-020-B130-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,864.20	\$0.00	\$113,864.20	\$0.00
D	8270-615-020-B130-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,876.11	\$0.00	\$82,876.11	\$0.00
D	8270-615-020-B130-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,995.04	\$0.00	\$18,995.04	\$0.00
D	8270-615-020-B130-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.00	\$0.00	\$29,922.00	\$0.00
D	8270-615-020-B130-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-615-020-B130-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,735.20	\$0.00	\$7,735.20	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,454.70	\$0.00	\$31,454.70	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,793.15	\$0.00	\$115,793.15	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$0.00	\$6,837.15	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-615-05M-D300-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,781.14	\$0.00	\$125,781.14	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$0.00	\$585.21	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-221008-1	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,410.00	\$0.00	\$200,410.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-424001-1	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-424002-1	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D300-424003-1	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.85	\$0.00	\$16,640.85	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$0.00	\$3,508.54	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.10	\$0.00	\$65,852.10	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.07	\$0.00	\$245.07	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.74	\$0.00	\$4,628.74	\$0.00
D	8270-615-05M-D305-333001-1	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00
D	8270-615-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,593.25	\$0.00	\$47,593.25	\$0.00
D	8270-615-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$0.00	\$11,099.92	\$0.00
D	8270-615-05M-D310-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,300.38	\$0.00	\$190,300.38	\$0.00
D	8270-615-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.97	\$0.00	\$595.97	\$0.00
D	8270-615-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.49	\$0.00	\$1,265.49	\$0.00
D	8270-615-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,714.53	\$0.00	\$864,714.53	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,408.36	\$0.00	\$14,408.36	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,118.14	\$0.00	\$136,118.14	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-05M-D315-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.89	\$0.00	\$21,547.89	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.36	\$0.00	\$16,413.36	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,388.00	\$0.00	\$253,388.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,189.00	\$0.00	\$396,189.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.27	\$0.00	\$7,275.27	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,059.75	\$0.00	\$1,139,059.75	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,322.58	\$0.00	\$18,322.58	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,639.64	\$0.00	\$185,639.64	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,146.74	\$0.00	\$60,146.74	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,282.38	\$0.00	\$19,282.38	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,642.00	\$0.00	\$47,642.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D320-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,714.39	\$0.00	\$1,750,714.39	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,410.71	\$0.00	\$33,410.71	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,940.25	\$0.00	\$293,940.25	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,319.83	\$0.00	\$35,319.83	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.94	\$0.00	\$48,131.94	\$0.00
D	8270-615-05M-D321-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,550.00	\$0.00	\$80,550.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-615-05M-D321-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,823.40	\$0.00	\$702,823.40	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,514.59	\$0.00	\$50,514.59	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,665.74	\$0.00	\$11,665.74	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,700.21	\$0.00	\$117,700.21	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.74	\$0.00	\$1,054.74	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,731.68	\$0.00	\$11,731.68	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.00	\$0.00	\$33,267.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D325-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D335-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.00	\$0.00	\$39,292.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,110.88	\$0.00	\$207,110.88	\$0.00
D	8270-615-05M-D440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.84	\$0.00	\$3,451.84	\$0.00
D	8270-615-05M-D440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.48	\$0.00	\$34,518.48	\$0.00
D	8270-615-05M-D440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-05M-D440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-615-06R-D330-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.39	\$0.00	\$9,830.39	\$0.00
D	8270-615-06R-D330-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-615-06R-D330-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.33	\$0.00	\$1,264.33	\$0.00
D	8270-615-06R-D330-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$0.00	\$320.07	\$0.00
D	8270-615-06R-D330-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-615-06R-D330-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-615-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,799.15	\$0.00	\$17,799.15	\$0.00
D	8270-615-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00
D	8270-615-07B-E400-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.60	\$0.00	\$71,196.60	\$0.00
D	8270-615-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-615-07B-E400-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.60	\$0.00	\$7,767.60	\$0.00
D	8270-615-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,075.50	\$0.00	\$13,075.50	\$0.00
D	8270-615-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$0.00	\$2,615.10	\$0.00
D	8270-615-07B-E405-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,726.68	\$0.00	\$51,726.68	\$0.00
D	8270-615-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,388.64	\$0.00	\$199,388.64	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,343.79	\$0.00	\$43,343.79	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,717.73	\$0.00	\$788,717.73	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.44	\$0.00	\$564.44	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.68	\$0.00	\$6,181.68	\$0.00
D	8270-615-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	8270-615-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.70	\$0.00	\$16,890.70	\$0.00
D	8270-615-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$0.00	\$3,573.07	\$0.00
D	8270-615-08G-E420-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,434.62	\$0.00	\$67,434.62	\$0.00
D	8270-615-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$0.00	\$815.50	\$0.00
D	8270-615-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.07	\$0.00	\$320.07	\$0.00
D	8270-615-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,641.65	\$0.00	\$17,641.65	\$0.00
D	8270-615-09F-E425-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,694.03	\$0.00	\$9,694.03	\$0.00
D	8270-615-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.60	\$0.00	\$3,914.60	\$0.00
D	8270-615-09F-E425-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,093.47	\$0.00	\$64,093.47	\$0.00
D	8270-615-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$0.00	\$415.14	\$0.00
D	8270-615-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-615-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,997.09	\$0.00	\$19,997.09	\$0.00
D	8270-615-09F-E430-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,401.06	\$0.00	\$21,401.06	\$0.00
D	8270-615-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$0.00	\$3,493.55	\$0.00
D	8270-615-09F-E430-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,871.07	\$0.00	\$69,871.07	\$0.00
D	8270-615-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.21	\$0.00	\$660.21	\$0.00
D	8270-615-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,139.95	\$0.00	\$37,139.95	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,920.85	\$0.00	\$89,920.85	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.81	\$0.00	\$8,146.81	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,262.81	\$0.00	\$148,262.81	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$0.00	\$1,075.35	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F435-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,575.98	\$0.00	\$16,575.98	\$0.00
D	8270-615-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$0.00	\$3,831.21	\$0.00
D	8270-615-10E-F440-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,303.92	\$0.00	\$66,303.92	\$0.00
D	8270-615-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.14	\$0.00	\$415.14	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,794.23	\$0.00	\$33,794.23	\$0.00
D	8270-615-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$0.00	\$7,050.81	\$0.00
D	8270-615-10E-F445-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,004.50	\$0.00	\$135,004.50	\$0.00
D	8270-615-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.14	\$0.00	\$790.14	\$0.00
D	8270-615-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,340.18	\$0.00	\$157,340.18	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,929.18	\$0.00	\$109,929.18	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$0.00	\$33,339.60	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,055.99	\$0.00	\$599,055.99	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.48	\$0.00	\$13,322.48	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,196.47	\$0.00	\$6,196.47	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F450-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$0.00	\$3,825,600.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,240.46	\$0.00	\$49,240.46	\$0.00
D	8270-615-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$0.00	\$10,902.34	\$0.00
D	8270-615-10E-F455-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,859.96	\$0.00	\$196,859.96	\$0.00
D	8270-615-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.56	\$0.00	\$1,885.56	\$0.00
D	8270-615-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8270-615-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,649.05	\$0.00	\$13,649.05	\$0.00
D	8270-615-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$0.00	\$3,055.78	\$0.00
D	8270-615-10E-F465-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,596.20	\$0.00	\$54,596.20	\$0.00
D	8270-615-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.21	\$0.00	\$585.21	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-615-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,612.10	\$0.00	\$31,612.10	\$0.00
D	8270-615-11E-F460-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,007.72	\$0.00	\$26,007.72	\$0.00
D	8270-615-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$0.00	\$7,081.06	\$0.00
D	8270-615-11E-F460-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,448.40	\$0.00	\$126,448.40	\$0.00
D	8270-615-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.35	\$0.00	\$1,075.35	\$0.00
D	8270-615-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,517.22	\$0.00	\$249,517.22	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.36	\$0.00	\$4,543.36	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,137.02	\$0.00	\$51,137.02	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.57	\$0.00	\$1,534.57	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881.68	\$0.00	\$5,881.68	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00	\$0.00
D	8270-615-12F-B136-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,937.17	\$0.00	\$881,937.17	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,842.25	\$0.00	\$14,842.25	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,583.98	\$0.00	\$131,583.98	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.71	\$0.00	\$18,138.71	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,281.68	\$0.00	\$14,281.68	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,124.00	\$0.00	\$36,124.00	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-615-12F-G500-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-13F-G510-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,611.77	\$0.00	\$345,611.77	\$0.00
D	8270-615-13F-G510-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.30	\$0.00	\$6,368.30	\$0.00
D	8270-615-13F-G510-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.70	\$0.00	\$48,556.70	\$0.00
D	8270-615-13F-G510-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00
D	8270-615-13F-G510-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$0.00	\$16,944.00	\$0.00
D	8270-615-13F-G510-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,194.57	\$0.00	\$457,194.57	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,434.93	\$0.00	\$19,434.93	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,335.42	\$0.00	\$7,335.42	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,366.55	\$0.00	\$70,366.55	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,156.68	\$0.00	\$10,156.68	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,755.00	\$0.00	\$22,755.00	\$0.00
D	8270-615-14F-G515-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,529.91	\$0.00	\$1,039,529.91	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$0.00	\$20,764.80	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.92	\$0.00	\$18,903.92	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,868.20	\$0.00	\$159,868.20	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,583.40	\$0.00	\$34,583.40	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,584.00	\$0.00	\$50,584.00	\$0.00
D	8270-615-15F-G520-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-615-16F-G525-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,613.66	\$0.00	\$338,613.66	\$0.00
D	8270-615-16F-G525-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,240.85	\$0.00	\$76,240.85	\$0.00
D	8270-615-16F-G525-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,672.84	\$0.00	\$5,672.84	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-16F-G525-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,728.34	\$0.00	\$56,728.34	\$0.00
D	8270-615-16F-G525-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.37	\$0.00	\$1,492.37	\$0.00
D	8270-615-16F-G525-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-615-16F-G525-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,405.48	\$0.00	\$616,405.48	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.76	\$0.00	\$72,400.76	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.68	\$0.00	\$11,194.68	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,834.40	\$0.00	\$88,834.40	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,828.78	\$0.00	\$10,828.78	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,395.04	\$0.00	\$18,395.04	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8270-615-17F-G530-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,981.11	\$0.00	\$739,981.11	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,231.40	\$0.00	\$18,231.40	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.59	\$0.00	\$11,868.59	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,788.17	\$0.00	\$123,788.17	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-615-18O-H600-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-18O-H655-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,612.88	\$0.00	\$144,612.88	\$0.00
D	8270-615-18O-H655-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.68	\$0.00	\$2,075.68	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-180-H655-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.27	\$0.00	\$17,251.27	\$0.00
D	8270-615-180-H655-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.24	\$0.00	\$734.24	\$0.00
D	8270-615-180-H655-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,756.68	\$0.00	\$4,756.68	\$0.00
D	8270-615-180-H655-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00
D	8270-615-180-H655-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-180-H665-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,040.84	\$0.00	\$75,040.84	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,648.86	\$0.00	\$478,648.86	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,008.69	\$0.00	\$40,008.69	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,790.19	\$0.00	\$8,790.19	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,125.40	\$0.00	\$66,125.40	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.08	\$0.00	\$534.08	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.36	\$0.00	\$10,938.36	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,888.00	\$0.00	\$20,888.00	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-615-19P-H615-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,514.55	\$0.00	\$443,514.55	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.15	\$0.00	\$37,532.15	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,621.20	\$0.00	\$16,621.20	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,986.69	\$0.00	\$146,986.69	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,678.23	\$0.00	\$16,678.23	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,430.63	\$0.00	\$8,430.63	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,338.00	\$0.00	\$18,338.00	\$0.00
D	8270-615-20G-H620-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-20G-H620-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H625-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,421.66	\$0.00	\$281,421.66	\$0.00
D	8270-615-21G-H625-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.84	\$0.00	\$4,833.84	\$0.00
D	8270-615-21G-H625-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,255.82	\$0.00	\$48,255.82	\$0.00
D	8270-615-21G-H625-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$0.00	\$2,543.24	\$0.00
D	8270-615-21G-H625-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H625-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,967.00	\$0.00	\$11,967.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,905.09	\$0.00	\$411,905.09	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.67	\$0.00	\$20,066.67	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,120.88	\$0.00	\$7,120.88	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,654.00	\$0.00	\$68,654.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.73	\$0.00	\$2,013.73	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,768.00	\$0.00	\$15,768.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H630-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,096.13	\$0.00	\$261,096.13	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.82	\$0.00	\$54,041.82	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,591.63	\$0.00	\$10,591.63	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,503.66	\$0.00	\$85,503.66	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,761.26	\$0.00	\$5,761.26	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00	\$10,544.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H635-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-21G-H640-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,718.20	\$0.00	\$282,718.20	\$0.00
D	8270-615-21G-H640-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.26	\$0.00	\$5,018.26	\$0.00
D	8270-615-21G-H640-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$0.00	\$50,168.64	\$0.00
D	8270-615-21G-H640-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.20	\$0.00	\$12,579.20	\$0.00
D	8270-615-21G-H640-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,906.68	\$0.00	\$7,906.68	\$0.00
D	8270-615-21G-H640-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,024.00	\$0.00	\$12,024.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H640-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H645-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,333.34	\$0.00	\$62,333.34	\$0.00
D	8270-615-21G-H645-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H645-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H645-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8270-615-21G-H645-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,102.07	\$0.00	\$491,102.07	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,461.10	\$0.00	\$8,461.10	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,855.38	\$0.00	\$81,855.38	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.98	\$0.00	\$1,468.98	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00	\$7,681.68	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,076.00	\$0.00	\$20,076.00	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-22F-I700-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-22F-I710-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,910.72	\$0.00	\$131,910.72	\$0.00
D	8270-615-22F-I710-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.52	\$0.00	\$2,198.52	\$0.00
D	8270-615-22F-I710-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,985.12	\$0.00	\$21,985.12	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-22F-I710-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-22F-I710-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,453.28	\$0.00	\$512,453.28	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.87	\$0.00	\$48,738.87	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,573.26	\$0.00	\$8,573.26	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,369.81	\$0.00	\$85,369.81	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.97	\$0.00	\$6,123.97	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.68	\$0.00	\$10,081.68	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-615-23F-I715-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,882.80	\$0.00	\$768,882.80	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.08	\$0.00	\$13,044.08	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,758.48	\$0.00	\$105,758.48	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,829.00	\$0.00	\$31,829.00	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-615-24F-I720-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-615-24F-I730-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,341.04	\$0.00	\$75,341.04	\$0.00
D	8270-615-24F-I730-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.55	\$0.00	\$2,375.55	\$0.00
D	8270-615-24F-I730-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00
D	8270-615-24F-I730-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.48	\$0.00	\$11,800.48	\$0.00
D	8270-615-24F-I730-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-24F-I730-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J800-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,339.80	\$0.00	\$430,339.80	\$0.00
D	8270-615-25O-J800-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.42	\$0.00	\$7,474.42	\$0.00
D	8270-615-25O-J800-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,982.36	\$0.00	\$73,982.36	\$0.00
D	8270-615-25O-J800-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,498.46	\$0.00	\$9,498.46	\$0.00
D	8270-615-25O-J800-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J800-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J810-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,579.91	\$0.00	\$14,579.91	\$0.00
D	8270-615-25O-J825-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,599.54	\$0.00	\$167,599.54	\$0.00
D	8270-615-25O-J825-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J825-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J825-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J825-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J830-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,548.00	\$0.00	\$181,548.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J830-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.80	\$0.00	\$3,025.80	\$0.00
D	8270-615-25O-J830-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00	\$0.00	\$30,258.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J830-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-615-25O-J830-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-615-26P-B135-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,165.20	\$0.00	\$211,165.20	\$0.00
D	8270-615-26P-B135-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515.58	\$0.00	\$3,515.58	\$0.00
D	8270-615-26P-B135-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,155.80	\$0.00	\$35,155.80	\$0.00
D	8270-615-26P-B135-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-615-26P-B135-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.00	\$0.00	\$8,328.00	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-615-27J-D315-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,486.86	\$0.00	\$3,864,486.86	\$0.00
D	8270-615-27J-D315-459001-4	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem" Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$224,838.39	\$0.00	\$224,838.39	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338,209.16	\$0.00	\$3,338,209.16	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-122001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,774.40	\$0.00	\$70,774.40	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,441.67	\$0.00	\$56,441.67	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-132002-1	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,409.65	\$0.00	\$552,409.65	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,804.43	\$0.00	\$95,804.43	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,268.00	\$0.00	\$154,268.00	\$0.00
D	8270-615-28T-D315-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D300-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,223.10	\$0.00	\$723,223.10	\$0.00
D	8270-620-05M-D300-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,837.15	\$0.00	\$6,837.15	\$0.00
D	8270-620-05M-D300-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,732.25	\$0.00	\$10,732.25	\$0.00
D	8270-620-05M-D300-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.83	\$0.00	\$13,459.83	\$0.00
D	8270-620-05M-D300-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,356.00	\$0.00	\$28,356.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D300-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D305-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,641.62	\$0.00	\$383,641.62	\$0.00
D	8270-620-05M-D305-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.54	\$0.00	\$3,508.54	\$0.00
D	8270-620-05M-D305-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.61	\$0.00	\$5,786.61	\$0.00
D	8270-620-05M-D305-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.00	\$0.00	\$15,185.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D305-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D310-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,961.06	\$0.00	\$1,087,961.06	\$0.00
D	8270-620-05M-D310-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.92	\$0.00	\$11,099.92	\$0.00
D	8270-620-05M-D310-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.68	\$0.00	\$4,650.68	\$0.00





# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-620-05M-D310-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.27	\$0.00	\$29,106.27	\$0.00
D	8270-620-05M-D310-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,832.00	\$0.00	\$44,832.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D310-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D315-399006-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.01	\$0.00	\$4,509.01	\$0.00
D	8270-620-05M-D335-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$0.00	\$221,750.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D335-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D335-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-620-05M-D335-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
D	8270-620-07B-E400-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,380.45	\$0.00	\$409,380.45	\$0.00
D	8270-620-07B-E400-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00	\$3,559.83	\$0.00
D	8270-620-07B-E400-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
D	8270-620-07B-E400-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8270-620-07B-E405-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,249.70	\$0.00	\$297,249.70	\$0.00
D	8270-620-07B-E405-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.10	\$0.00	\$2,615.10	\$0.00
D	8270-620-07B-E405-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
D	8270-620-07B-E405-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-620-07B-E410-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543,218.70	\$0.00	\$4,543,218.70	\$0.00
D	8270-620-07B-E410-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.21	\$0.00	\$43,203.21	\$0.00
D	8270-620-07B-E410-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,752.07	\$0.00	\$19,752.07	\$0.00
D	8270-620-07B-E410-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,077.94	\$0.00	\$141,077.94	\$0.00
D	8270-620-07B-E410-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,375.00	\$0.00	\$214,375.00	\$0.00
D	8270-620-07B-E410-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00	\$65,550.00	\$0.00
D	8270-620-08G-E420-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,684.50	\$0.00	\$387,684.50	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-620-08G-E420-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.07	\$0.00	\$3,573.07	\$0.00
D	8270-620-08G-E420-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,915.84	\$0.00	\$3,915.84	\$0.00
D	8270-620-08G-E420-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,361.61	\$0.00	\$7,361.61	\$0.00
D	8270-620-08G-E420-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00
D	8270-620-08G-E420-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	8270-620-09F-E425-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,999.09	\$0.00	\$367,999.09	\$0.00
D	8270-620-09F-E425-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.43	\$0.00	\$2,878.43	\$0.00
D	8270-620-09F-E425-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52	\$0.00	\$8,822.52	\$0.00
D	8270-620-09F-E425-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-620-09F-E425-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8270-620-09F-E430-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,549.24	\$0.00	\$403,549.24	\$0.00
D	8270-620-09F-E430-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.55	\$0.00	\$3,493.55	\$0.00
D	8270-620-09F-E430-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.67	\$0.00	\$2,554.67	\$0.00
D	8270-620-09F-E430-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,359.83	\$0.00	\$14,359.83	\$0.00
D	8270-620-09F-E430-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.00	\$0.00	\$17,223.00	\$0.00
D	8270-620-09F-E430-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F435-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,397.78	\$0.00	\$773,397.78	\$0.00
D	8270-620-10E-F435-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.24	\$0.00	\$6,873.24	\$0.00
D	8270-620-10E-F435-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,175.67	\$0.00	\$19,175.67	\$0.00
D	8270-620-10E-F435-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,229.00	\$0.00	\$35,229.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F435-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00	\$0.00	\$12,975.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F440-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,248.28	\$0.00	\$433,248.28	\$0.00
D	8270-620-10E-F440-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.21	\$0.00	\$3,831.21	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-620-10E-F440-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,148.22	\$0.00	\$10,148.22	\$0.00
D	8270-620-10E-F440-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$0.00	\$16,860.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F440-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F445-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,345.69	\$0.00	\$747,345.69	\$0.00
D	8270-620-10E-F445-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.81	\$0.00	\$7,050.81	\$0.00
D	8270-620-10E-F445-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.57	\$0.00	\$3,974.57	\$0.00
D	8270-620-10E-F445-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.22	\$0.00	\$17,348.22	\$0.00
D	8270-620-10E-F445-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,164.00	\$0.00	\$31,164.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F445-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F450-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694,325.53	\$0.00	\$3,694,325.53	\$0.00
D	8270-620-10E-F450-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,339.60	\$0.00	\$33,339.60	\$0.00
D	8270-620-10E-F450-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,949.51	\$0.00	\$319,949.51	\$0.00
D	8270-620-10E-F450-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,308.60	\$0.00	\$145,308.60	\$0.00
D	8270-620-10E-F450-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,225.00	\$0.00	\$194,225.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F450-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$0.00	\$59,925.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F455-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,182.86	\$0.00	\$1,187,182.86	\$0.00
D	8270-620-10E-F455-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,902.34	\$0.00	\$10,902.34	\$0.00
D	8270-620-10E-F455-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.40	\$0.00	\$6,734.40	\$0.00
D	8270-620-10E-F455-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,942.88	\$0.00	\$44,942.88	\$0.00
D	8270-620-10E-F455-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,860.00	\$0.00	\$59,860.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F455-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00	\$0.00	\$22,425.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F465-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,948.04	\$0.00	\$341,948.04	\$0.00
D	8270-620-10E-F465-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055.78	\$0.00	\$3,055.78	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-620-10E-F465-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,310.18	\$0.00	\$14,310.18	\$0.00
D	8270-620-10E-F465-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$0.00	\$17,178.00	\$0.00
D	8270-620-10E-F465-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8270-620-11E-F460-113001-1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,077.43	\$0.00	\$727,077.43	\$0.00
D	8270-620-11E-F460-132001-1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,081.06	\$0.00	\$7,081.06	\$0.00
D	8270-620-11E-F460-134001-1	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.32	\$0.00	\$15,727.32	\$0.00
D	8270-620-11E-F460-151001-1	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,733.05	\$0.00	\$24,733.05	\$0.00
D	8270-620-11E-F460-154001-1	PAGO DE VALES DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,492.00	\$0.00	\$33,492.00	\$0.00
D	8270-620-11E-F460-154002-1	PAGO DE QUINQUENIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	8270-630-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,314.63	\$0.00	\$44,314.63	\$0.00
D	8270-630-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.81	\$0.00	\$12,403.81	\$0.00
D	8270-630-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,809.02	\$0.00	\$10,809.02	\$0.00
D	8270-630-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,249.23	\$0.00	\$145,249.23	\$0.00
D	8270-630-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,650.13	\$0.00	\$178,650.13	\$0.00
D	8270-630-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.81	\$0.00	\$5,203.81	\$0.00
D	8270-630-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,451.63	\$0.00	\$102,451.63	\$0.00
D	8270-630-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.54	\$0.00	\$10,147.54	\$0.00
D	8270-630-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,596.54	\$0.00	\$25,596.54	\$0.00
D	8270-630-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.63	\$0.00	\$4,548.63	\$0.00
D	8270-630-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.95	\$0.00	\$5,955.95	\$0.00
D	8270-630-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,637.24	\$0.00	\$17,637.24	\$0.00
D	8270-630-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,844.48	\$0.00	\$367,844.48	\$0.00
D	8270-630-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,196.63	\$0.00	\$44,196.63	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-630-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,397.93	\$0.00	\$44,397.93	\$0.00
D	8270-630-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.74	\$0.00	\$3,512.74	\$0.00
D	8270-630-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.60	\$0.00	\$3,060.60	\$0.00
D	8270-630-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.58	\$0.00	\$585.58	\$0.00
D	8270-630-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.99	\$0.00	\$8,977.99	\$0.00
D	8270-630-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.22	\$0.00	\$3,874.22	\$0.00
D	8270-630-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,285.51	\$0.00	\$13,285.51	\$0.00
D	8270-630-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.46	\$0.00	\$5,696.46	\$0.00
D	8270-635-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,851.11	\$0.00	\$551,851.11	\$0.00
D	8270-635-02O-B110-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,927.52	\$0.00	\$176,927.52	\$0.00
D	8270-635-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00
D	8270-640-02O-B110-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,431.65	\$0.00	\$9,431.65	\$0.00
D	8270-640-02O-B130-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.62	\$0.00	\$441.62	\$0.00
D	8270-640-05M-D300-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,929.43	\$0.00	\$62,929.43	\$0.00
D	8270-640-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,652.00	\$0.00	\$65,652.00	\$0.00
D	8270-640-05M-D300-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,246.34	\$0.00	\$2,246.34	\$0.00
D	8270-640-05M-D315-144002-1	PAGO DE SERVICIO MÉDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.77	\$0.00	\$33,635.77	\$0.00
D	8270-640-05M-D320-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,951.90	\$0.00	\$22,951.90	\$0.00
D	8270-640-05M-D321-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,250.56	\$0.00	\$39,250.56	\$0.00
D	8270-640-05M-D325-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.60	\$0.00	\$1,329.60	\$0.00
D	8270-640-07B-E400-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,993.89	\$0.00	\$21,993.89	\$0.00
D	8270-640-09F-E425-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.35	\$0.00	\$1,218.35	\$0.00
D	8270-640-09F-E430-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-640-10E-F435-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D	8270-640-10E-F440-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.10	\$0.00	\$662.10	\$0.00
D	8270-640-10E-F445-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,723.84	\$0.00	\$29,723.84	\$0.00
D	8270-640-10E-F445-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,034.44	\$0.00	\$4,034.44	\$0.00
D	8270-640-10E-F450-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,181.58	\$0.00	\$75,181.58	\$0.00
D	8270-640-10E-F455-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.20	\$0.00	\$8,956.20	\$0.00
D	8270-640-11E-F460-246001-1	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,044.24	\$0.00	\$70,044.24	\$0.00
D	8270-640-11E-F460-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.67	\$0.00	\$6,085.67	\$0.00
D	8270-640-12F-G500-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.76	\$0.00	\$695.76	\$0.00
D	8270-640-16F-G525-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.50	\$0.00	\$1,103.50	\$0.00
D	8270-640-18O-H600-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.62	\$0.00	\$77.62	\$0.00
D	8270-640-20G-H620-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.20	\$0.00	\$1,324.20	\$0.00
D	8270-640-23F-I715-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.50	\$0.00	\$2,618.50	\$0.00
D	8270-640-24F-I720-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.65	\$0.00	\$2,323.65	\$0.00
D	8270-640-24F-I725-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.32	\$0.00	\$1,551.32	\$0.00
D	8270-650-02O-B125-361001-1	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-650-21G-H635-218001-1	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,250.01	\$0.00	\$50,250.01	\$0.00
D	8270-660-02O-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MITTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,590.99	\$0.00	\$393,590.99	\$0.00
D	8270-730-19P-H615-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.32	\$0.00	\$6.32	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-155001-1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-212002-1	PAGO DE IMPRESIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-730-29P-H615-261001-1	PAGO POR COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-291001-1	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-511001-2	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00
D	8270-730-29P-H615-515001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,085.00	\$0.00	\$27,085.00	\$0.00
D	8270-870-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.95	\$0.00	\$12.95	\$0.00
D	8270-905-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8270-905-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.11	\$0.00	\$678.11	\$0.00
D	8270-912-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.18	\$0.00	\$105.18	\$0.00
D	8270-915-05M-D315-398002-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,727.00	\$0.00	\$324,727.00	\$0.00
D	8270-915-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
D	8270-915-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,001.87	\$0.00	\$1,697,001.87	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-271001-1	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,157.44	\$0.00	\$62,157.44	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-282001-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00	\$18,536.99	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,756.12	\$0.00	\$27,756.12	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-355001-1	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-398001-1	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,613.00	\$0.00	\$55,613.00	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350,189.00	\$0.00	\$1,350,189.00	\$0.00
D	8270-916-03E-C210-569001-2	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8270-916-04E-C210-565001-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	8270-916-04E-H670-296002-1	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.39	\$0.00	\$4,953.39	\$0.00
D	8270-916-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$7.78	\$0.00
D	8270-917-130-E400-615001-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,060.55	\$0.00	\$465,060.55	\$0.00



# Municipio de Huichapan Hidalgo

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-917-131-E400-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,002.29	\$0.00	\$151,002.29	\$0.00
D	8270-917-132-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,252.57	\$0.00	\$195,252.57	\$0.00
D	8270-917-133-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,685.38	\$0.00	\$801,685.38	\$0.00
D	8270-917-134-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,548.49	\$0.00	\$440,548.49	\$0.00
D	8270-917-135-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$683,622.63	\$0.00	\$683,622.63	\$0.00
D	8270-917-136-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,632.00	\$0.00	\$608,632.00	\$0.00
D	8270-917-137-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$693,493.16	\$0.00	\$693,493.16	\$0.00
D	8270-917-138-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,102.85	\$0.00	\$607,102.85	\$0.00
D	8270-917-139-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,943.62	\$0.00	\$712,943.62	\$0.00
D	8270-917-140-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,958.53	\$0.00	\$277,958.53	\$0.00
D	8270-917-141-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$412,957.98	\$0.00	\$412,957.98	\$0.00
D	8270-917-142-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$797,150.84	\$0.00	\$797,150.84	\$0.00
D	8270-917-143-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,127.29	\$0.00	\$115,127.29	\$0.00
D	8270-917-144-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,772.56	\$0.00	\$210,772.56	\$0.00
D	8270-917-145-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,049.49	\$0.00	\$649,049.49	\$0.00
D	8270-917-146-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$676,603.61	\$0.00	\$676,603.61	\$0.00
D	8270-917-147-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,812.20	\$0.00	\$382,812.20	\$0.00
D	8270-917-148-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,588,444.58	\$0.00	\$1,588,444.58	\$0.00
D	8270-917-149-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,961.18	\$0.00	\$296,961.18	\$0.00
D	8270-917-150-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,402.85	\$0.00	\$506,402.85	\$0.00
D	8270-917-151-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$273,469.71	\$0.00	\$273,469.71	\$0.00
D	8270-917-152-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,598.33	\$0.00	\$189,598.33	\$0.00
D	8270-918-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$0.00





## Municipio de Huichapan Hidalgo

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
03:33 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
D	8270-918-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$712,000.00	\$0.00	\$712,000.00	\$0.00
D	8270-918-05M-D335-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.18	\$0.00	\$2,130.18	\$0.00
D	8270-919-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.72	\$0.00	\$5.72	\$0.00
D	8270-919-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,903.89	\$0.00	\$133,903.89	\$0.00
D	8270-920-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.64	\$0.00	\$527.64	\$0.00
D	8270-921-05M-D300-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	8270-921-05M-D305-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.29	\$0.00	\$421.29	\$0.00
D	8270-922-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$9.71	\$0.00
D	8270-923-02O-B110-314001-1	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.29	\$0.00	\$48,676.29	\$0.00
D	8270-923-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.73	\$0.00	\$444.73	\$0.00
D	8270-924-05M-D310-211001-1	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,148.44	\$0.00	\$75,148.44	\$0.00
D	8270-924-10E-F450-216001-1	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,231.24	\$0.00	\$53,231.24	\$0.00
D	8270-924-10E-F455-351001-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.50	\$0.00	\$14,790.50	\$0.00
D	8270-924-11E-F460-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,085.79	\$0.00	\$257,085.79	\$0.00
D	8270-925-05M-D300-253001-1	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.29	\$0.00	\$5,992.29	\$0.00
D	8270-925-05M-D300-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8270-925-21G-H635-218002-1	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$0.00	\$25,125.00	\$0.00
D	8270-926-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.90	\$0.00	\$41.90	\$0.00
D	8270-926-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,493.37	\$0.00	\$230,493.37	\$0.00
D	8270-926-05M-D321-562001-2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,788,245.60	\$0.00	\$2,788,245.60	\$0.00
D	8270-927-05M-D305-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.32	\$0.00	\$20.32	\$0.00
D	8270-927-05M-D320-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,096.11	\$0.00	\$113,096.11	\$0.00
D	8270-927-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,169.61	\$0.00	\$85,169.61	\$0.00



Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**Municipio de Huichapan  
 Hidalgo**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023  
 03:33 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
D	8270-928-020-B110-291003-1	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,807.68	\$0.00	\$374,807.68	\$0.00
D	8270-929-05M-D300-341002-1	Obligaciones a cargo de la Tesorería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8270-929-318-E400-614001-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,162,081.57	\$0.00	\$2,162,081.57	\$0.00
D	8270-930-05M-D305-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.00	\$0.79	\$0.00
D	8270-930-05M-D321-541001-2	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,474.15	\$0.00	\$158,474.15	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$199,441,299.97	\$199,441,299.97	\$2,741,795,251.37	\$2,741,795,251.37	\$800,507,945.22	\$800,507,945.22