

Municipio de Molango



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$109,014,916.29	\$0.00	\$144,499,621.68	\$127,872,304.22	\$125,642,233.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$828,364.72	\$0.00	\$130,044,472.79	\$127,872,304.22	\$3,000,533.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$828,364.65	\$0.00	\$68,240,631.23	\$66,328,260.25	\$2,740,735.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$23,360.21	\$0.00	\$5,398,889.49	\$5,055,985.08	\$366,264.62	\$0.00
D	1111-05	CAJA 2020	\$23,360.21	\$0.00	\$0.00	\$23,360.21	\$0.00	\$0.00
D	1111-05-01	2020 FGP	\$10,945.00	\$0.00	\$0.00	\$10,945.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05-02	REPO 2020	\$12,415.21	\$0.00	\$0.00	\$12,415.21	\$0.00	\$0.00
D	1111-06	CAJA 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,398,889.49	\$5,032,624.87	\$366,264.62	\$0.00
D	1111-06-01	RECPO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,983,083.29	\$2,616,818.67	\$366,264.62	\$0.00
D	1111-06-02	FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,541,868.87	\$1,541,868.87	\$0.00	\$0.00
D	1111-06-03	FOFIR 2021	\$0.00	\$0.00	\$204,088.93	\$204,088.93	\$0.00	\$0.00
D	1111-06-04	ISR 2021	\$0.00	\$0.00	\$264,568.30	\$264,568.30	\$0.00	\$0.00
D	1111-06-05	FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$21,223.52	\$21,223.52	\$0.00	\$0.00
D	1111-06-06	FGP 2021	\$0.00	\$0.00	\$339,287.20	\$339,287.20	\$0.00	\$0.00
D	1111-06-07	IEPS GAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,769.38	\$9,769.38	\$0.00	\$0.00
D	1111-06-08	FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$805,004.44	\$0.00	\$62,841,741.74	\$61,272,275.17	\$2,374,471.01	\$0.00
D	1112-2020	EJERCICIO 2020	\$805,004.44	\$0.00	\$494,306.75	\$1,299,311.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-01	REPO	\$76,864.55	\$0.00	\$52,846.91	\$129,711.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-02	FOFIS	\$19,923.63	\$0.00	\$0.00	\$19,923.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-03	FGP	\$200,074.42	\$0.00	\$44,877.20	\$244,951.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-04	FORTAMUN	\$18,424.97	\$0.00	\$4,553.34	\$22,978.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-05	FAISM	\$2,785.79	\$0.00	\$39,317.99	\$42,103.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-06	FFM	\$245,392.20	\$0.00	\$137,106.00	\$382,498.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-07	ISAN	\$15,260.02	\$0.00	\$0.00	\$15,260.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-08	TABACOS	\$29,780.05	\$0.00	\$0.00	\$29,780.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-09	GASOLINAS	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-10	CISAN	\$2,698.37	\$0.00	\$0.00	\$2,698.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-11	ISR	\$171,333.94	\$0.00	\$198,219.00	\$369,552.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-12	FEIEF	\$17,391.31	\$0.00	\$17,386.31	\$34,777.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-13	PROAGUA	\$1,773.30	\$0.00	\$0.00	\$1,773.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-13-02	PROAGUA Estatal	\$207.39	\$0.00	\$0.00	\$207.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-2020-13-03	PROAGUA Municipal	\$1,565.91	\$0.00	\$0.00	\$1,565.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$62,347,434.99	\$59,972,963.98	\$2,374,471.01	\$0.00
D	1112-2021-01	RECPO 2021 Cta. 18000170910	\$0.00	\$0.00	\$3,372,636.43	\$3,305,667.65	\$66,968.78	\$0.00

D	1112-2021-02	FGP 2021 Cta. 18000170682	\$0.00	\$0.00	\$20,771,803.04	\$20,538,379.40	\$233,423.64	\$0.00
D	1112-2021-03	FFM 2021 Cta. 18000170742	\$0.00	\$0.00	\$11,181,477.88	\$10,399,454.63	\$782,023.25	\$0.00
D	1112-2021-04	IEPS GASOLINA Cta. 180001776468	\$0.00	\$0.00	\$348,962.15	\$347,625.41	\$1,336.74	\$0.00
D	1112-2021-05	IEPS TABACO Cta. 18000170833	\$0.00	\$0.00	\$330,257.88	\$297,953.07	\$32,304.81	\$0.00
D	1112-2021-06	ISAN 2021 Cta. 18000170816	\$0.00	\$0.00	\$214,305.81	\$190,635.27	\$23,670.54	\$0.00

Page 1



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-2021-07	CISAN 2021 Cta. 18000170802	\$0.00	\$0.00	\$33,457.37	\$26,670.11	\$6,787.26	\$0.00
D	1112-2021-08	FOFIR 2021 Cta. 18000170773	\$0.00	\$0.00	\$1,038,699.77	\$998,405.30	\$40,294.47	\$0.00
D	1112-2021-09	ISR 2021 Cta. 18000170847	\$0.00	\$0.00	\$1,512,101.88	\$1,503,836.62	\$8,265.26	\$0.00
D	1112-2021-10	FAISM 2021 Cta. 18000170850	\$0.00	\$0.00	\$12,712,294.20	\$12,493,437.71	\$218,856.49	\$0.00
D	1112-2021-11	FORTAMUN 2021 Cta. 18000170878	\$0.00	\$0.00	\$8,394,393.96	\$8,188,841.76	\$205,552.20	\$0.00
D	1112-2021-12	FEIEF 2021 Cta. 18000170895	\$0.00	\$0.00	\$328,016.47	\$167,812.41	\$160,204.06	\$0.00
D	1112-2021-13	CONAGUA 2021 Cta. 18000186391	\$0.00	\$0.00	\$1,009,781.52	\$760,326.32	\$249,455.20	\$0.00
D	1112-2021-15	PROAGUA 2021 FEDERAL Cta. 18000186388	\$0.00	\$0.00	\$1,000,527.77	\$753,918.32	\$246,609.45	\$0.00
D	1112-2021-16	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES Cta. 18000191919	\$0.00	\$0.00	\$98,718.86	\$0.00	\$98,718.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$59,028,226.53	\$59,025,318.53	\$2,908.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,538,013.93	\$55,538,013.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,709,413.82	\$33,709,413.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,828,600.11	\$20,828,600.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$729,742.27	\$726,834.27	\$2,908.00	\$0.00
D	1123-01	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,553.34	\$4,553.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$725,188.93	\$722,280.93	\$2,908.00	\$0.00
D	1123-21-01	FORTAMUN DEBE A ISR/20	\$0.00	\$0.00	\$97,776.00	\$97,776.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-02	FORTAMUN DEBE AL FFM/20	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-03	FGP DEBE A FFM/20	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-05	FORTAMUN DEBE A FGP/21	\$0.00	\$0.00	\$113,644.00	\$113,644.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-06	FORTAMUN DEBE A REPO/21	\$0.00	\$0.00	\$105,034.00	\$105,034.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-07	FORTAMUN DEBE A FFM/21	\$0.00	\$0.00	\$4,439.99	\$4,439.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-08	FGP/21 DEBE A FEIEF/21	\$0.00	\$0.00	\$55,214.86	\$55,214.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-09	FFM/21 DEBE A FEIEF/21	\$0.00	\$0.00	\$10,677.16	\$10,677.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-10	FOFIR/21 DEBE A FEIEF/21	\$0.00	\$0.00	\$984.36	\$984.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-12	FFM/21 A REPO/21	\$0.00	\$0.00	\$101,094.00	\$101,094.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21-13	FFM/21 A FGP/21	\$0.00	\$0.00	\$100,139.20	\$97,231.20	\$2,908.00	\$0.00
D	1123-21-14	FOFIR/21 A REPO/21	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$123.36	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,760,470.33	\$2,760,470.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,254,308.22	\$1,254,308.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$345,037.20	\$345,037.20	\$0.00	\$0.00

D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$670,669.93	\$670,669.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$472,954.98	\$472,954.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$133,420.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$339,534.02	\$339,534.02	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.07	\$0.00	\$2,775,615.03	\$2,518,725.44	\$256,889.66	\$0.00

Page 2



Hidalgo

Balanza de Comprobación del Molango 192021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03	\$25,000.00	\$0.03	\$0.00
D	1131-2021	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03	\$25,000.00	\$0.03	\$0.00
D	1131-2021-01	Policarpio Hernández Garibaldo	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2021-02	ROBERTO CESAR HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.07	\$0.00	\$2,750,615.00	\$2,493,725.44	\$256,889.63	\$0.00
D	1134-09	2020	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1134-09-01	FAISM 2020	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1134-09-01-01	EDGAR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-09-01-05	ARIEL SAENZ HERNANDEZ	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1134-10	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,750,615.00	\$2,493,725.44	\$256,889.56	\$0.00
D	1134-10-01	FAISM 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,450,615.00	\$2,295,527.73	\$155,087.27	\$0.00
D	1134-10-01-01	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$409,412.40	\$409,412.40	\$0.00	\$0.00
D	1134-10-01-02	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$348,472.20	\$348,472.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-10-01-03	JUAN JOSE TORRES ASIAIN	\$0.00	\$0.00	\$299,011.80	\$299,011.80	\$0.00	\$0.00
D	1134-10-01-04	RICARDO LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$362,933.60	\$309,648.62	\$53,284.98	\$0.00
D	1134-10-01-05	ERNESTO SALAZAR SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$215,445.00	\$215,445.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-10-01-06	FLORICEL MUÑOZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-10-01-07	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$198,197.71	\$101,802.29	\$0.00
D	1134-10-01-08	NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	\$0.00	\$0.00	\$215,340.00	\$215,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-10-02	PROAGUA 2021	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$198,197.71	\$101,802.29	\$0.00
D	1134-10-02-01	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$198,197.71	\$101,802.29	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$108,186,551.57	\$0.00	\$14,455,148.89	\$0.00	\$122,641,700.46	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$102,740,050.19	\$0.00	\$13,358,823.76	\$0.00	\$116,098,873.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,042,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,066.00	\$0.00
D	1231-581	TERRENOS	\$1,042,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,066.00	\$0.00
D	1231-581001	Terrenos	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1231-581-01	PANTEONES	\$106,739.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,739.62	\$0.00
D	1231-581-02	PREDIOS NO EDIFICADOS	\$79,326.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,326.38	\$0.00

D	1231-581-03	CAMPOS DEPORTIVOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1231-581-04	TIRADEROS DE BASURA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,850,783.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,783.44	\$0.00
D	1233-582	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,850,783.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,783.44	\$0.00
D	1233-582-01	BIBLIOTECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1233-582-02	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$180,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,771.00	\$0.00
D	1233-582-03	CENTROS DEPORTIVOS	\$244,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,763.00	\$0.00
D	1233-582-04	MERCADOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1233-582-05	OTROS EDIFICIOS	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00

Page 3



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-582-06	C.A.I.C.	\$998,457.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,457.37	\$0.00
D	1233-582-07	GIMNACIO AL AIRE LIBRE	\$396,992.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,992.07	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$99,847,200.75	\$0.00	\$13,358,823.76	\$0.00	\$113,206,024.51	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$10,596,840.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,596,840.69	\$0.00
D	1235-1-611001	Edificación habitacional	\$541.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.37	\$0.00
D	1235-1-611003	RAMO15/CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS	\$2,273,373.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,373.50	\$0.00
D	1235-1-611004	FAISM2018/COACHULA 2DA ETAPA APLICACION DE DISPENSARIO MEDICO	\$220,948.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,948.67	\$0.00
D	1235-1-611005	FAISM2018/IXMOLINTLA PRIMERA ETAPA REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	\$301,838.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,838.98	\$0.00
D	1235-1-611007	FAISM2018/OHUEZCO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	\$366,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,402.11	\$0.00
D	1235-1-611008	FAISM2018/XICALANGO PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE ALBERGUE	\$386,794.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,794.15	\$0.00
D	1235-1-611012	FAISM2018/TEHUIZCO CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	\$380,417.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,417.58	\$0.00
D	1235-1-611013	RAMO 15/CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES MOLANGO IXCUICUILA Y CUXHUACAN	\$909,349.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,349.40	\$0.00
D	1235-1-611014	2019FAISM/XICALANGO CONSTRUCCION DE ALBERGUE SEGUNDA TAPA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1235-1-611015	FAISM2019/MOLANGO BARRIO SAN MIGUEL, CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION DE ADULTOS MAYORES	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	1235-1-611016	FAISM2019/NAOPA, AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA	\$450,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.03	\$0.00
D	1235-1-611017	2020FAISM/TEHUIZCO, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$434,975.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,975.63	\$0.00
D	1235-1-611018	2020FAISM/ZACUALA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$642,149.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,149.16	\$0.00
D	1235-1-6121	OBRAS DE EDIFICACIÓN DE SERVICIOS	\$3,280,050.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,050.11	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,227,505.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227,505.64	\$0.00

D	1235-2-612002	FAISM2018/CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO IXCATLAN SAN PEDRO	\$493,225.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,225.39	\$0.00
D	1235-2-612003	2018MINERO/REHABILITACION DE GIMNASIO MOLANGO	\$1,087,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,822.00	\$0.00
D	1235-2-612004	ISR/BARRIO EL BALCON TECHUMBRE DE CAPILLA	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1235-2-612005	2019FAISM/BARRIO ZAACATEMPA, REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO	\$550,960.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,960.92	\$0.00
D	1235-2-612006	2019FGP/REHABILITACION EN ENEXOS DE PRESIDENCIA	\$710,497.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,497.33	\$0.00
D	1235-2-612007	2020FAISM/AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA NAOPA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$25,768,522.83	\$0.00	\$1,205,006.80	\$0.00	\$26,973,529.63	\$0.00
D	1235-3-613002	2017/FAISM042001 BARRIO EL BALCON, MOLANGO. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$393,730.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,730.77	\$0.00
D	1235-3-613003	2017/FAISM042002 MOLANGO, BARRIO TLALAQUÍA. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$67,441.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,441.63	\$0.00

Page 4



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-613004	2017/FAISM042003 MOLANGO, BARRIO TEPETLANIXCO. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$386,615.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,615.58	\$0.00
D	1235-3-613005	2017/FAISM042018 MOLANGO BARRIO SAN MIGUEL. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	1235-3-613006	2017/FAISM042011 ATEZCA REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATEZCA	\$549,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,999.99	\$0.00
D	1235-3-613007	2017/FAISM042004 IXCATLÁN, SAN PEDRO. AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	\$380,421.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,421.55	\$0.00
D	1235-3-613008	2017/FAISM042010 OHUEZCO. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA	\$178,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,289.41	\$0.00
D	1235-3-613009	2017/FAISM042015 SAN BERNARDO, BARRIO CUACRÚZ. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$443,164.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,164.89	\$0.00
D	1235-3-613010	2017/FAISM042014 TEHUIZCO. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	\$115,884.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,884.71	\$0.00
D	1235-3-613011	2017/FAISM0042005 TENANGO. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$311,590.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,590.04	\$0.00
D	1235-3-613012	2017/FAISM042006 XUCHITLÁN. APLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$579,409.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,409.94	\$0.00
D	1235-3-613013	2017/FAISM042007 MOLOCOTLÁN. AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	\$570,208.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,208.51	\$0.00
D	1235-3-613014	2017/FAISM042008 TAMCUIL. AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$287,688.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,688.62	\$0.00
D	1235-3-613015	2017/FAISM MALILA CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$238,966.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,966.05	\$0.00
D	1235-3-613016	2017/FAISM PEMUXTITLA AMPL. DE SIST. DE AGUA POTBALE	\$167,912.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,912.10	\$0.00
D	1235-3-613017	2017/FAISM042016 BARRIO ATOTOCO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$400,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01	\$0.00
D	1235-3-613018	FEFIEM/IXMOLINTLA SISTEMA DE AGUA POTBLE	\$4,960,109.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960,109.96	\$0.00
D	1235-3-613019	2018FAISM/IXCUICUILA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$320,127.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,127.54	\$0.00

D	1235-3-613020	3X1/2018/PEMUXTITLA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	\$1,688,458.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,458.86	\$0.00
D	1235-3-613021	3X1/2018/TEMACUIL REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTBALE	\$1,002,887.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,887.10	\$0.00
D	1235-3-613022	2018FAISM/APORTACION PEMUXTITLA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	\$1,097,139.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,139.55	\$0.00
D	1235-3-613023	2018FAISM/APORTACION TEMACUIL APORTACION REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	1235-3-613024	2018FAISM/APORTACION CONAGUA	\$374,023.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,023.51	\$0.00
D	1235-3-613025	FAISM2018/ALAMEDA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$351,374.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,374.12	\$0.00
D	1235-3-613026	FAISM2018/CALLE PRINC. BARRIO TIERRA Y LIBERTAD CONST. DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$271,546.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,546.12	\$0.00
D	1235-3-613027	FAISM2018/ACAYUCA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	\$328,553.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,553.52	\$0.00
D	1235-3-613028	FAISM2018/ACHOCOATLAN AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA	\$183,331.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,331.49	\$0.00
D	1235-3-613030	FAISM2018/XUCHITLAN EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	\$136,498.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,498.79	\$0.00

Page 5



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	1235-3-613031	2019FAISM/CALLE ANSELMA MERCADO CONSTURCCION DE RED ELECTRICA	\$504,588.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,588.13	\$0.00
D	1235-3-613032	2019FAISM/CALLE INGANCIO ZARAGOZ CONST. DE DRENAJE PLUVIAL	\$371,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,494.00	\$0.00
D	1235-3-613033	2019FAISM/TEHUIZCO, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$245,751.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,751.86	\$0.00
D	1235-3-613034	2019FAISM/ZACUALA, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$416,993.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,993.96	\$0.00
D	1235-3-613035	2019FAISM/BARRIO ALAMEDA, MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA	\$518,347.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,347.25	\$0.00
D	1235-3-613036	2019FAISM/MOLANGO, MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA	\$935,981.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,981.24	\$0.00
D	1235-3-613037	2019FAISM/XUCHITLAN, CONSTRUCCION DE CARCAMO	\$288,005.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,005.07	\$0.00
D	1235-3-613038	2019FAISM/ACAYUCA, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA ETAPA	\$431,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,834.00	\$0.00
D	1235-3-613039	2019FAISM/IXCUICUILA, MEJORMAIENTO DE ELECTRIFICACION	\$163,903.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,903.28	\$0.00
D	1235-3-613040	2019FAISM/SAN ANTONIO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$810,194.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,194.32	\$0.00
D	1235-3-613041	2019FAISM/IXCUICUILA, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$810,786.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,786.72	\$0.00
D	1235-3-613042	2020FAISM/MALILA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	\$309,634.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,634.42	\$0.00
D	1235-3-613043	2020FAISM/OHUEZCO, CALLE PRINCIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	\$191,685.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,685.89	\$0.00
D	1235-3-613044	2020FAISM/IXCUICUILA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	1235-3-613045	2020FAISM/MALILA, AMPIACION DE ELECTRIFICACION	\$637,446.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,446.33	\$0.00

D	1235-3-613046	2020FAISM/MOLANGO, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$513,908.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,908.82	\$0.00
D	1235-3-613047	2020FAISM/CUXHUACAN, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	\$1,004,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,000.00	\$0.00
D	1235-3-613048	FAISM2020/FAISM/MALILA, AMPLIACION DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$278,593.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,593.18	\$0.00
D	1235-3-613050	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,205,006.80	\$0.00	\$1,205,006.80	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$60,254,331.59	\$0.00	\$12,153,816.96	\$0.00	\$72,408,148.55	\$0.00
D	1235-4-614001	FONDO MINERO/MALILA: CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA	\$465,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,457.00	\$0.00
D	1235-4-614002	FONDOMINERO/NAOPA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-4-614003	FONDOMINERO/TLAXCANGO-NAOPA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-4-614004	FONDOMINERO/IXMOLINTLA: CONSTRUCUCCÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	\$246,281.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,281.15	\$0.00
D	1235-4-614005	FONDOMINERO/MALILA:CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$1,366,479.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,479.85	\$0.00

Page 6



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-614006	2017/FAISM042017 MOLANGO, BARRIO CUATLACALCA. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	\$240,138.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,138.48	\$0.00
D	1235-4-614007	2017/FAISM042013 ACHOATLÁN. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	\$646,235.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,235.13	\$0.00
D	1235-4-614008	2017/FAISM042009 COACHULA. AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	\$281,559.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,559.13	\$0.00
D	1235-4-614009	2017/FAISM042012 IXMOLINTLA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	\$380,989.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,989.22	\$0.00
D	1235-4-614010	2017/FAISM042019 SAN ANTONIO. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FELIPE ANGELES	\$337,027.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,027.56	\$0.00
D	1235-4-614011	ACAYUCA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	1235-4-614012	2017/FAISM BARRIO LA GARITA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1235-4-614013	2017/FAISM CUXHUACAN CONST. DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	1235-4-614015	2017/FAISM IXCATLÁN REHABILITACIÓN DE DISP MEDICO	\$241,226.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,226.28	\$0.00
D	1235-4-614016	2017/FAISM IXCUICUILA MURO DE CONTENCIÓN TELEBACHILLERATO	\$511,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,325.00	\$0.00
D	1235-4-614017	2017/FAISM IXCUICUILA REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA EN TELEBACHILLERATO	\$89,686.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,686.63	\$0.00
D	1235-4-614018	2017/FAISM MALILA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00

D	1235-4-614019	2017/FAISM PEMUXTITLA CONSTRUCCIÓN DE PAV DE CALLE PRINCIPAL	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1235-4-614021	PROAGUA/CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	\$1,996,956.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,956.96	\$0.00
D	1235-4-614022	FAISM/ACAYUCA ESTUDIO PROYECTO AGUA POTBALE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1235-4-614023	2018MINERO/ BARRIO AHUACATITLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	\$380,220.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,220.58	\$0.00
D	1235-4-614024	2018MINERO/CALLE ANSELMA MERCADO RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	\$1,011,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,586.00	\$0.00
D	1235-4-614027	3X1/2018/ACAYUCA PAVIMENTACION HIDRAULICA BARRIO LAS FLORES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-4-614028	3X1/2018/CUXHUACAN PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$996,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,561.04	\$0.00
D	1235-4-614029	3X1/2018/IXMOLINTLA PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$870,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,268.00	\$0.00
D	1235-4-614030	2018FAISM/APORTACION MUNICIPAL ACAYUCA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1235-4-614031	2018FAISM/CUXHUACAN/APORTACION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	1235-4-614032	2018FAISM/APORTACION IXMOLINTLA PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$565,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,674.13	\$0.00
D	1235-4-614033	FAISM2018/CARRETERA MOLANGO-ATEZCA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	\$607,641.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,641.54	\$0.00
D	1235-4-614034	FAISM2018/BARRIO BALCON Y TEPETLANIZCO APLICACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$736,612.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,612.18	\$0.00

Page 7



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-614038	FAISM2018/ACUATITLAN CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$464,210.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,210.46	\$0.00
D	1235-4-614039	FAISM2018/BARRIO EL CALVARIO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$455,626.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,626.65	\$0.00
D	1235-4-614040	FAISM2018/ATEZCA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA	\$149,995.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,995.75	\$0.00
D	1235-4-614041	FAISM2018/COACHULA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$65,934.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,934.46	\$0.00
D	1235-4-614042	FAISM2018/TLAZINTLA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$473,218.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,218.21	\$0.00
D	1235-4-614043	FAISM2018/BARRIO SAN MIGUEL DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN	\$1,158,673.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,673.41	\$0.00
D	1235-4-614044	FAISM2018/BARRIO SAN MIGUEL REHABILITACION DE AGUA POTBALE	\$172,338.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,338.84	\$0.00
D	1235-4-614046	FOFIS/BARRIO EL CALVARIO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$220,659.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,659.77	\$0.00
D	1235-4-614047	FGP/BARRIO TLALAQUIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	\$150,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,318.16	\$0.00

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

D	1235-4-614048	ISR/BARRIO MAGISTERIAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1235-4-614049	2019FAISM/IXCATLÁN, SAN PEDRO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	\$199,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,999.86	\$0.00
D	1235-4-614050	2019FAISM/IXMOLINTLA, PAV. HIDRAULICA CALLE PRINCIPAL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1235-4-614051	2019FAISM/BARRIO CUATLACALCA, CALLE ANSELMA MERCADO AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRULICA	\$116,655.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,655.64	\$0.00
D	1235-4-614052	2019FAISM/BRRIO. SAN MIGUEL REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	\$577,277.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,277.51	\$0.00
D	1235-4-614053	2019FAISM/LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LA GARITA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$438,332.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,332.33	\$0.00
D	1235-4-614054	2019FAISM/CUXHUACAN, PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1235-4-614055	2019FAISM/IXCUICUILA, CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICA EN ACCESO A TELESECUNDARIA	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	1235-4-614056	2019FAISM/TEMACUIL, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	\$191,444.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,444.60	\$0.00
D	1235-4-614057	2019FAISM/ACAYUCA SANTA LUCIA, PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-4-614058	2019FAISM/KINDER EUSEBIO VELAZCO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	\$209,260.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,260.24	\$0.00
D	1235-4-614059	2019FAISM/BARRIO SAN MIGUEL, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$151,977.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,977.70	\$0.00
D	1235-4-614060	2019FAISM/ATEZCA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1235-4-614061	2019FAISM/TLATZINTLA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-4-614062	2019FAISM/BARRIO SANTA CRUZ, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	\$182,796.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,796.56	\$0.00

Page 8



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-614063	2019FAISM/BARRIO TEPETLANIXCO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	1235-4-614064	2019FAISM/BARRIO LA GARITA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	\$313,831.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,831.48	\$0.00
D	1235-4-614065	2019FAISM/CUXHUACAN, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$714,077.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,077.33	\$0.00
D	1235-4-614066	FEIEF2019/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN BARRIO LOS SABINOS	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1235-4-614067	2020FAISM/CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL BALCON	\$661,921.59	\$0.00	\$326.76	\$0.00	\$662,248.35	\$0.00
D	1235-4-614068	2020FAISM/BARRIO PITZOCAL PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	1235-4-614069	2020FAISM/ACAYUCA PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1235-4-614070	2020FAISM/BARRIO SAN MIGUEL PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$1,549,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,999.99	\$0.00
D	1235-4-614071	2020FAISM/IXMOLINTLA PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00

D	1235-4-614072	2020FAISM/ATEZCA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$496,075.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,075.36	\$0.00
D	1235-4-614073	2020FAISM/IXCATLAN, PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$454,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,999.94	\$0.00
D	1235-4-614074	2020FAISM/TENANGO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$401,731.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,731.03	\$0.00
D	1235-4-614075	2020FAISM/TLATZINTLA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$404,029.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,029.93	\$0.00
D	1235-4-614076	2020FAISM/SAN BERNARDO, CONSTRUCCION DE PAVIEMTNACION HIDRAULICA	\$347,114.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,114.07	\$0.00
D	1235-4-614077	2020FAISM/SAN MIGUEL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$524,092.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,092.23	\$0.00
D	1235-4-614078	MOLOCOTLAN, CONSTRUCCION DE PAVIMETACION HIDRAULICA	\$101,819.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,819.46	\$0.00
D	1235-4-614079	2020FAISM/BARRIO TLALAQUIA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$172,812.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,812.10	\$0.00
D	1235-4-614080	2020FAISM/XUCHITLAN, PAVIMENTACION HIDRAULICA	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	1235-4-614081	Construccion de Sitema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa dos de tres	\$2,006,071.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,071.81	\$0.00
D	1235-4-614082	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$10,153,490.20	\$0.00	\$10,153,490.20	\$0.00
D	1235-4-614083	2021 "Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres"	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$18,101,704.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,101,704.55	\$0.00
D	1235-4-6142	OBRAS DE REDES DE ENERGIA 2015	\$351,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,248.93	\$0.00
D	1235-4-6143	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO LA GARITA EN MOLANGO	\$4,642,155.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642,155.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,432,868.72	\$0.00	\$1,096,325.13	\$0.00	\$6,529,193.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$539,685.52	\$0.00	\$169,936.12	\$0.00	\$709,621.64	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,551.98	\$0.00	\$31,300.01	\$0.00	\$68,851.99	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$28,751.98	\$0.00	\$31,300.01	\$0.00	\$60,051.99	\$0.00

Page 9



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5114	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$476,383.54	\$0.00	\$138,636.11	\$0.00	\$615,019.65	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$360,306.14	\$0.00	\$138,636.11	\$0.00	\$498,942.25	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$116,077.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,077.40	\$0.00
D	1241-511	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00	\$0.00
D	1241-511-03	Conmutador Central	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	1241-511-05	Salas 2014	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,211,238.00	\$0.00	\$887,499.01	\$0.00	\$4,098,737.01	\$0.00

D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,546,138.00	\$0.00	\$887,499.01	\$0.00	\$2,433,637.01	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,483,538.00	\$0.00	\$887,499.01	\$0.00	\$2,371,037.01	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$276,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,900.00	\$0.00
D	1244-3-543001	Vehículos y Equipo Aéreo	\$276,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,900.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$1,388,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,200.00	\$0.00
D	1244-541	EQUIPO TERRESTRE	\$1,388,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,200.00	\$0.00
D	1244-541-01	AUTOMÓVILES	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00
D	1244-541-02	CAMIONETAS	\$808,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,200.00	\$0.00
D	1244-541-03	PIPAS	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	1245-551001	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,280,175.32	\$0.00	\$38,890.00	\$0.00	\$1,319,065.32	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$729,589.78	\$0.00	\$27,290.00	\$0.00	\$756,879.78	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$91,181.55	\$0.00	\$27,290.00	\$0.00	\$118,471.55	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$159,804.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,804.26	\$0.00
D	1246-565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$478,603.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,603.97	\$0.00
D	1246-565-01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$478,603.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,603.97	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,920.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,920.01	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$24,920.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,920.01	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$525,665.53	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$537,265.53	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo para videoconferencia	\$47,810.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,810.65	\$0.00
D	1246-9-02	Torreta para Patrulla	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1246-9-05	Video Cámaras	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1246-9-07	Templete para eventos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1246-9-08	Compresero para rehabilitación	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$419,954.88	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$431,554.88	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$13,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,180.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$123,769.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,769.88	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$123,769.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,769.88	\$0.00

Page 10



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos y Culturales	\$123,769.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,769.88	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,632.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,632.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,632.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,632.66	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$13,632.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,632.66	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$220,082.05	\$59,532,206.42	\$60,580,746.90	\$0.00	\$1,268,622.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$220,082.05	\$59,532,206.42	\$60,580,746.90	\$0.00	\$1,268,622.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$220,082.05	\$59,284,471.08	\$60,333,011.56	\$0.00	\$1,268,622.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,668,982.30	\$23,668,982.30	\$0.00	\$0.00

A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,604,697.10	\$20,604,697.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-111001	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$17,631,853.10	\$17,631,853.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$46,162.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$46,162.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,881,773.00	\$2,881,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,858,609.00	\$2,858,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$136,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159003	Canasta Basica al Personal Sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$136,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,276.77	\$13,923,344.73	\$13,966,724.47	\$0.00	\$45,656.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,276.77	\$12,827,019.60	\$12,870,399.34	\$0.00	\$45,656.51
A	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,276.77	\$1,751,127.64	\$1,783,050.38	\$0.00	\$34,199.51
A	2112-1-000002	SERVICIO MOLANGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,305,023.52	\$2,305,023.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS GEH	\$0.00	\$0.00	\$68,729.00	\$68,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ROCIO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$187,502.76	\$187,502.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BANCO SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$9,619.40	\$9,619.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OFELIA MENTADO ROJANO	\$0.00	\$0.00	\$30,387.36	\$30,387.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,869.27	\$71,869.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$18,920.96	\$18,920.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ROBERTO ALONSO SANCHEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,891.98	\$21,891.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MAURICIO DE LA CRUZ ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$207,630.06	\$207,630.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MARIANA DEL SOLAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,799.88	\$57,799.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ARTURO HERNANDEZ TRAPALA	\$0.00	\$0.00	\$31,186.60	\$31,186.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	YAQUELIN BADILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,566.88	\$48,566.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MUNICIPIO DE METZTITLÁN	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	RENE PACHECO PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CECAPIEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,145.00	\$93,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,400.74	\$99,400.74	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	2112-1-000020	FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	JULIO CESAR SAMPERIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,190.39	\$2,190.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ALBERTO SANCHEZ TRASPEÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ARCADIO BAUTISTA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RICARDO HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$87,417.10	\$87,417.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	FRANCISCO LOPEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000026	LETICIA BAUTISTA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$32,950.96	\$32,950.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$45,460.00	\$56,917.00	\$0.00	\$11,457.00
A	2112-1-000028	YOLANDA ISABEL GARCÍA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$224,295.28	\$224,295.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CECILIO DE LA CRUZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	EVARISTO BAUTISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$42,357.40	\$42,357.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SOLUCIONES MOVILES HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$248,640.12	\$248,640.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	HERIBERTO RAMIREZ ESPININOZA	\$0.00	\$0.00	\$17,528.00	\$17,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	GERMAN GENARO SERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SAID A MONTAÑO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FAUSTINO BELTRAN ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$132,435.03	\$132,435.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARTIN ISIDRO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ALVARO BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$440,601.00	\$440,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DEMOVIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,410.96	\$144,410.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MAGDALENO BARRERA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$153,840.70	\$153,840.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SERVIRRIEGO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANTONIO CRUZ ZUMAYA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GABRIEL NERY HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,326.50	\$53,326.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	MARIA EUGENIA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,900.00	\$34,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,446.31	\$35,446.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	AGUSTINA GUERRERO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,652.11	\$30,652.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MARISOL CORONA CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$26,243.09	\$26,243.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	NAZARIO SANCHEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	JAQUELINE ROMERO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$90,817.91	\$90,817.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	RODRIGO VELASCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,065.60	\$21,065.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CATALINA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	DAVID EMMANUEL CRUZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,053.75	\$3,053.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	FERNANDO DANIEL VARGAS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$76,871.81	\$76,871.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	IMPER-CALLI	\$0.00	\$0.00	\$15,184.64	\$15,184.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	EMMA CRISTINA CASTILLO ASTURIANO	\$0.00	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ROANDA COMERCIAL INC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189,594.16	\$189,594.16	\$0.00	\$0.00

Page 12



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	EDGAR JESUS CANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,640.30	\$1,640.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	RUBEN JUAREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	JOEL ALEJANDRO SILVA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$36,092.00	\$36,092.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

A	2112-1-000067	JESUS NIETO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$59,408.00	\$59,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	JOSE CAMPOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ROSA BADILLO CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	RIGOBERTO RAMIREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$38,249.76	\$38,249.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	C&A MEXICO, S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,247.13	\$4,247.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	COMERCIALIZADORA NUAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$311,709.10	\$311,709.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JORDAN RAFAEL MONROY	\$0.00	\$0.00	\$45,126.34	\$45,126.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	PATRICIO PEREZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	BEATRIZ HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,866.80	\$11,866.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	BHINDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,970.40	\$50,970.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,560.20	\$4,560.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ALEJANDRO SILVA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	TUZODIESEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,530.49	\$1,530.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	J. ISABEL CORTEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,427.06	\$70,427.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	FELIX VELASCO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$21,518.00	\$21,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,941.10	\$2,941.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	EDUARDO VELASCO PERALES	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	DONACIANO SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	FILTRACION Y TECNOLOGIA DEL AGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,909.96	\$7,909.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$5,438.54	\$5,438.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ILUMINACION HERNANDEZ HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,734.00	\$2,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GRUPO IMPRESOR CRITERIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	REMIGIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ADELFO GUILLERMO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CESAR ABED GOMEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$204,760.60	\$204,760.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	EMMANUEL OYARVIDE CANO	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	XICOTENCATL RAMON GUTIERRE MONROY	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MARCOS REYES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	FREDY GALICIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$53,615.36	\$53,615.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ALEJANDRO HERNANDEZ IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$75,736.40	\$75,736.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CASA MARCHAND, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,420.40	\$3,420.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MILTON DAVID BALBUENA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$24,396.40	\$24,396.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	DISTRIBUIDORA ARGMONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,717.76	\$24,717.76	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000105	JIMBUR PIPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,913.25	\$8,913.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MIGUEL ANGEL CAMPOY SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000107	TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$559,128.60	\$559,128.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JOSE ROSARIO MARTINEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$189,656.00	\$189,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	CARLOS SOLIS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$296,386.00	\$296,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	CARLOS MANUEL PADILLA DAMAS	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	FERMIN GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$108,088.02	\$108,088.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,323.08	\$10,323.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,547.80	\$32,547.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	EUGENIO MARTINEZ CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	NADIA CANO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	RAFAEL VELASCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	FORMATO ERGON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$91,372.90	\$91,372.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ALONDRA ANGELICA GOMEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ADAN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,211.60	\$2,211.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,281.00	\$11,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DEMI HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,217.20	\$11,217.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MARISOL ESPINOZA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	DAVID EMMANUEL CRUZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSTRUCTORA HITMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,386.00	\$47,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	KAMIPANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CLICERIA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,136.00	\$22,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	IMPORTADORA PAKAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	DANIELA LIZETH ESTRADA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$52,645.00	\$52,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MIREYA GRANILLO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ZAYRA AMBROCIO ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	DORISELA ESCUDERO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,906.00	\$8,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$176,669.69	\$176,669.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	RAMA'S AND SONS GROUP ENERGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208,097.05	\$208,097.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	HAVOT JAIR SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,690.02	\$61,690.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$514.38	\$514.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS ANTONIO SANCHEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$24,579.95	\$24,579.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,941.71	\$8,941.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	NORBEL MAUS ZENIL	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TERESA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$16,392.78	\$16,392.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,752.23	\$14,752.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	GABRIEL CALVA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	2112-1-000146	REYNA ISABEL GARCIA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DAVID REYES RAZO	\$0.00	\$0.00	\$673.14	\$673.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	EMELIA RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$11,670.35	\$11,670.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SACROMEX SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	HUGO AMADOR RUANO BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,907.00	\$6,907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	JOSE CRISTOBAL OLGUIN ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,650.01	\$2,650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ELSA PAULINA SIGUENZA OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$102,924.41	\$102,924.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,268.40	\$38,268.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	HECTOR BELTRAN ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ALDO MARAÑON CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MA. GUADALUPE CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	RAUL LICONA VITE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	FRANCISCA LORENA VICTORIA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	PORFIRIO DE LA CRUZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	JOSE LINO JUAREZ VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	CIRO PEREZ MELO	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	CARLOS ALBERTO CANSECO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$96,353.08	\$96,353.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	LEOBARDO ESCUDERO MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$2,207.97	\$2,207.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MANUEL RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	BLAS FELIPE VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	EVELIN YENITT MOLINA VITE	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	GILBERTO MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$217,037.80	\$217,037.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	LILIA BAÑOS VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	CIRENIO DE JESUS PELCASTRE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	JESUS EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	MARTIN FLORES SERNA	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ADRIAN ANGELES HUIZACHE	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	OSCAR DANIEL MARTINEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	CASIANO VAZQUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	LIDYO VELASCO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	JANET CRUZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$116,075.40	\$116,075.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	LAURA LORENA DIONICIO VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$6,570.00	\$6,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	DORIS VERA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$318,331.84	\$318,331.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ALICIA BRAVO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ALDO CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,810.00	\$75,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF1 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	JAZMIN YANET ANGELES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000198	LUIS GALO DEL VILLAR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$30,102.00	\$30,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MIGUEL NAJERA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$278.50	\$278.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	RENE GARCIA VELOZ	\$0.00	\$0.00	\$32,654.00	\$32,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	ABRAHAM VALDEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	KATIA E. VELASCO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	JOEL PABLO OLVERA BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,046.80	\$111,046.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	MARIO ANTONIO VAZQUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	EDMAR DAVID BAUTISTA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ALMACENES ANFORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,912.20	\$56,912.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	LAURA VERONICA VAZQUEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	ALEJANDRO DURAN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	SONIA VICTORIA CARDENAS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,255.97	\$1,255.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ARIATNA ZAIRA OBREGON RUVALCABA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	OCTAVIO ABRAHAM SANCHEZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	GEMMA GALGANI CHABELA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MAGDALENA CABAÑAS SALAS	\$0.00	\$0.00	\$12,009.00	\$12,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	LIZBETH ESCOBAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,050.01	\$6,050.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	PLASMASTER CRISTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ALBERTO RICARDO NUÑEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,176.00	\$8,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	ALBERTO ANIBAL BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,140.86	\$8,140.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	OSVALDO ISRAEL ZAMORA MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	CARLOS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,489.12	\$34,489.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JUAN ANTONIO BAUTISTA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	OSCAR MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-218003	Libros y Hojas del Registro Familiar	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$39,269.71	\$39,269.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-249001	Materiales DIF	\$0.00	\$0.00	\$15,184.64	\$15,184.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	-\$7,393.00	-\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,258.56	\$16,258.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-361001	Prensa y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Festividades Públicas	\$0.00	\$0.00	-\$40,500.00	-\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-399001	Exámenes Toxicológicos	\$0.00	\$0.00	-\$18,626.00	-\$18,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-399006	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$6,098.00	\$6,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,096,325.13	\$1,096,325.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	ROBERTO PACHECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,300.01	\$31,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	JAQUELINE ROMERO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,810.12	\$68,810.12	\$0.00	\$0.00



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	2112-2-000070	RIGOBERTO RAMIREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$69,825.99	\$69,825.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	IRVING VERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$27,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	MOTOCICLETAS EXTREMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,499.01	\$37,499.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-569001	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,502,198.49	\$13,358,497.00	\$0.00	\$856,298.51
A	2113-000154	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,161,574.00	\$1,161,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000155	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,621,281.53	\$1,621,281.53	\$0.00	\$0.00
A	2113-000156	GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$1,543,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000157	JUAN JOSE TORRES ASIAIN	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$996,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000161	RICARDO LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,032,162.10	\$1,209,778.67	\$0.00	\$177,616.57
A	2113-000168	FLORICEL MUÑOZ OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000170	PROMOTORA SOLAR HIDALGUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$416,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000173	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,321,318.06	\$2,000,000.00	\$0.00	\$678,681.94
A	2113-000178	CONSTRUCTORA MARCEBA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000179	PASIANO LUGO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000196	ERNESTO SALAZAR SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$718,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000222	NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$717,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000223	GILBERTO VELAZCO SANJUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,205,006.80	\$1,205,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,279,729.16	\$5,279,729.16	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios	\$0.00	\$0.00	\$813,299.33	\$813,299.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-441002	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones	\$0.00	\$0.00	\$246,807.62	\$246,807.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-441003	Apoyo para la Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$4,619.99	\$4,619.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-441004	Ayuda para Funerales	\$0.00	\$0.00	\$136,129.00	\$136,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441005	Ayuda a Personas de Escasos Recursos	\$0.00	\$0.00	\$2,728,343.27	\$2,728,343.27	\$0.00	\$0.00
A	2115-441006	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos	\$0.00	\$0.00	\$104,680.45	\$104,680.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$91,890.00	\$91,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-444001	Apoyos Diversos a Estudiantes	\$0.00	\$0.00	\$449,864.00	\$449,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445002	Apoyos al Sector Salud	\$0.00	\$0.00	\$287,667.50	\$287,667.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-445003	CUOTAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$74,810.00	\$74,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445004	DEFENSA DEL MENOR	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445005	HOSPITAL DEL NIÑO DIF	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445006	CRIRH	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-445007	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,298.00	\$40,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,961.28	\$2,700,767.47	\$2,830,600.70	\$0.00	\$345,794.51
A	2117-01	Retenciones de Inspección y Vigilancia	\$0.00	-\$3,294.37	\$137,520.65	\$161,666.35	\$0.00	\$20,851.33
A	2117-01-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,777.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.80





Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-2015-10005	FGP 2015	\$0.00	\$1,777.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.80
A	2117-01-2015-10005-01	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCOI. MADERO	\$0.00	\$1,777.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.80
A	2117-01-2020	RETENCIONES 2020	\$0.00	-\$5,072.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,072.17
A	2117-01-2020-01	FAISM	\$0.00	-\$5,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,072.16
A	2117-01-2020-01-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	-\$5,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,072.16
A	2117-01-2020-02	PROAGUA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-01-2020-02-01	5 al millar	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-01-2021	RETENCIONES 2021	\$0.00	\$0.00	\$137,520.65	\$161,666.35	\$0.00	\$24,145.70
A	2117-01-2021-01	FAISM 2021	\$0.00	\$0.00	\$137,520.65	\$153,123.35	\$0.00	\$15,602.70
A	2117-01-2021-01-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$45,840.22	\$51,041.12	\$0.00	\$5,200.90
A	2117-01-2021-01-02	RETENCION LOCAL 1% OBS	\$0.00	\$0.00	\$91,680.43	\$102,082.23	\$0.00	\$10,401.80
A	2117-01-2021-02	PROAGUA FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,543.00	\$0.00	\$8,543.00
A	2117-01-2021-02-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847.67	\$0.00	\$2,847.67
A	2117-01-2021-02-02	RETENCION LOCAL 1% OBS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,695.33	\$0.00	\$5,695.33
A	2117-2020	ISR 2020	\$0.00	\$219,255.65	\$253,764.20	\$34,508.20	\$0.00	-\$0.35
A	2117-2020-01	FGP	\$0.00	\$185,323.45	\$219,832.00	\$34,508.20	\$0.00	-\$0.35
A	2117-2020-02	FFM 2020	\$0.00	\$18,607.00	\$18,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2020-03	FORTAMUN 2020	\$0.00	\$15,325.20	\$15,325.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2021	ISR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,598,695.62	\$1,923,639.15	\$0.00	\$324,943.53
A	2117-2021-01	ISR FGP 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,396,883.00	\$1,588,401.75	\$0.00	\$191,518.75
A	2117-2021-02	ISR FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,095.00	\$0.00	\$101,095.00
A	2117-2021-03	ISR FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$199,014.62	\$231,344.62	\$0.00	\$32,330.00
A	2117-2021-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,798.00	\$2,797.78	\$0.00	-\$0.22
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$710,787.00	\$710,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,844.00	\$1,209,448.93	\$1,228,477.93	\$0.00	\$20,873.00
A	2119-05	PRESTAMO ISR/20 A FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$97,776.00	\$97,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	PRESTAMO FFM/20 A FORTAMUN/21	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	PRESTAMO FFM/20 A FGP/21	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-08	PRESTAMO REPO/21 A FORTAMUN/21	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09	PRESTAMO DEL FGP/21 AL FORTAMUN/21	\$0.00	\$0.00	\$113,644.00	\$113,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11	PRESTAMO REPO/21 A FFM/2021	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20	Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-8101010	FGP	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-8101010-1	Descuento cuota sindical	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-21	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$415,318.93	\$436,191.93	\$0.00	\$20,873.00
A	2119-21-01	FGP	\$0.00	\$0.00	\$99,170.00	\$109,786.00	\$0.00	\$10,616.00
A	2119-21-01-01	Descuento cuota sidical	\$0.00	\$0.00	\$38,312.00	\$38,248.00	\$0.00	-\$64.00
A	2119-21-01-02	Credito Aprecia	\$0.00	\$0.00	\$46,983.00	\$57,663.00	\$0.00	\$10,680.00
A	2119-21-01-03	Pensión Alimentaria	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-02	FFM/21 A FORTAMUN/21	\$0.00	\$0.00	\$4,439.99	\$4,439.99	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-21-03	REPO/21 A FORTAMUN/21	\$0.00	\$0.00	\$66,034.00	\$66,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-04	FEIEF/21 A FGP/21	\$0.00	\$0.00	\$55,214.86	\$55,214.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-05	FEIEF/21 A FFM/21	\$0.00	\$0.00	\$10,677.16	\$10,677.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-06	FEIEF/21 A FOFIR/21	\$0.00	\$0.00	\$984.36	\$984.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-07	FFM/21 A FGP/21	\$0.00	\$0.00	\$97,231.20	\$100,139.20	\$0.00	\$2,908.00
A	2119-21-08	FOFIR/21 A REPO/21	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$123.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-09	REPO/21 A FFM/21	\$0.00	\$0.00	\$51,094.00	\$51,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-21-11	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$30,350.00	\$37,699.00	\$0.00	\$7,349.00
A	2119-21-11-01	Credito Aprecia	\$0.00	\$0.00	\$30,350.00	\$37,699.00	\$0.00	\$7,349.00
A	2119-22	FGP 2021	\$0.00	\$0.00	\$305,074.00	\$305,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-23	FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$50,730.00	\$50,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$247,735.34	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$247,735.34	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$247,735.34	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$108,794,834.24	\$1,309,762.09	\$705,101.02	\$0.00	\$108,190,173.17
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$2,070,781.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,781.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,070,781.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,781.17
A	3130-01	TERRENOS	\$0.00	\$242,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,066.00
A	3130-02	EDIFICIOS	\$0.00	\$350,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,200.00
A	3130-03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$13,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.02
A	3130-04	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$0.00	\$39,337.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,337.23
A	3130-05	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	\$0.00	\$1,058,200.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,200.05
A	3130-06	OTROS BIENES	\$0.00	\$3,043.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.01
A	3130-07	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$0.00	\$364,184.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,184.86
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$106,724,053.07	\$1,309,762.09	\$705,101.02	\$0.00	\$106,119,392.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$15,506,050.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,506,050.98
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$15,506,050.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,506,050.98
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$91,218,002.09	\$1,309,762.09	\$705,101.02	\$0.00	\$90,613,341.02
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,358,715.02	\$704,773.66	\$704,774.26	\$0.00	\$13,358,715.62
A	3220-01-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$591,933.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,933.97
A	3220-01-2013-10004	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$9,438.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438.99
A	3220-01-2013-10004-02	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$9,438.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438.99
A	3220-01-2013-10005	FUP/RP 2013	\$0.00	\$582,494.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,494.98
A	3220-01-2013-10005-01	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$582,494.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,494.98
A	3220-01-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$1,566,236.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,236.20
A	3220-01-2014-10000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$105,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,134.00
A	3220-01-2014-10000-01	OBRA DE EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$105,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,134.00
A	3220-01-2014-10001	REPO ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

A	3220-01-2014-10008	FORTAMUN	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
A	3220-01-2014-10008-01	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01-2014-10009-02	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA 1ERA ETAPA EN SAN ANTONIO	\$0.00	\$682.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.47
A	3220-01-2014-10009-04	OBRAS PENDIENTES	\$0.00	-\$682.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$682.47
A	3220-01-2014-10011	RAMO XX BIENES INMUEBLES ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$396,992.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,992.07
A	3220-01-2014-10012	INSTANCIA DE LA MUJER BIEN. MUEB. E INM. ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	3220-01-2014-10048	FFM	\$0.00	\$6,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,952.76
A	3220-01-2014-10048-01	ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO	\$0.00	\$32,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,710.00
A	3220-01-2014-10048-02	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	-\$25,757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,757.24
A	3220-01-2014-10053	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	\$0.00	\$998,457.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,457.37
A	3220-01-2014-10053-01	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$998,457.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,457.37
A	3220-01-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$11,214,276.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214,276.45
A	3220-01-2015-10004	FISCALIZACION 2015	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00
A	3220-01-2015-10004-01	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00
A	3220-01-2015-10008	FORTAMUN 2015	\$0.00	\$34,440.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,440.38
A	3220-01-2015-10008-01	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$34,440.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,440.38
A	3220-01-2015-10009	FAISM 2015	\$0.00	\$1,462,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,612.27
A	3220-01-2015-10009-01	6000 O.P. R.E.	\$0.00	\$1,462,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,612.27
A	3220-01-2015-10010	FOPADEM	\$0.00	\$999,370.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,370.97
A	3220-01-2015-10010-01	O.P. R.E.	\$0.00	\$999,370.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,370.97
A	3220-01-2015-10011	PDZP	\$0.00	\$1,299,094.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,094.53
A	3220-01-2015-10011-01	O.P. R.E.	\$0.00	\$1,299,094.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,094.53
A	3220-01-2015-10012-01	OBRAS PUBLICAS PENDIENTES	\$0.00	-\$151.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151.30
A	3220-01-2015-10012-02	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO MOLANGO	\$0.00	\$151.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.30
A	3220-01-2015-10024	3*1	\$0.00	\$2,318,964.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,964.12
A	3220-01-2015-10024-01	O.P. R.E.	\$0.00	\$2,318,964.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,964.12
A	3220-01-2015-10042	PROSSAPYS	\$0.00	\$4,999,751.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999,751.58
A	3220-01-2015-10042-02	O.P. R.E.	\$0.00	\$4,999,751.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999,751.58
A	3220-01-2015-10048	FFM 2015	\$0.00	\$21,472.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,472.72
A	3220-01-2015-10048-01	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$21,472.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,472.72
A	3220-01-2015-10086	ISR 2015	\$0.00	\$48,769.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,769.88
A	3220-01-2015-10086-01	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$48,769.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,769.88
A	3220-01-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$13,731.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,731.60
A	3220-01-2016-10001	REPO 2016	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	3220-01-2016-10001-3822	FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	3220-01-2016-10005	FGP 2016	\$0.00	\$137,722.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,722.25
A	3220-01-2016-10005-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$137,722.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,722.25
A	3220-01-2016-10008	FORTAMUN	\$0.00	-\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.15

A	3220-01-2016-10008-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	-\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.15
A	3220-01-2016-10009	FAISM 2016	\$0.00	-\$139,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,500.00
A	3220-01-2016-10009-6111	OBRAS EN PROCESO	\$0.00	-\$262,430.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$262,430.95
A	3220-01-2016-10009-8531	APORTACIONES	\$0.00	\$122,930.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,930.95

Page 20



Hidalgo

Balanza de Comprobación del Molango 1/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01-2016-10042	PROSSAPYS 2016	\$0.00	-\$11,953.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,953.80
A	3220-01-2016-10042-6141	OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	-\$11,953.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,953.80
A	3220-01-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$704,773.66	\$704,774.26	\$0.00	\$0.60
A	3220-01-2020-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$133,847.20	\$133,847.20	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$102,521.60	\$102,521.60	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2121	Artículos de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$18,920.96	\$18,920.96	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2181	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$15,184.64	\$15,184.64	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-2000-2961	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,325.60	\$31,325.60	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-3000-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-3000-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$16,506.80	\$16,506.80	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-01-3000-3581	Servicios de Limpieza y Manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-02	CISAN	\$0.00	\$0.00	\$2,698.37	\$2,698.37	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-02-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,698.37	\$2,698.37	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-02-2000-2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$2,698.37	\$2,698.37	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-03	FOFYR	\$0.00	\$0.00	\$19,923.63	\$19,923.63	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-03-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$19,923.63	\$19,923.63	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-03-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$19,923.63	\$19,923.63	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-04	ISAN	\$0.00	\$0.00	\$15,260.02	\$15,260.02	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-04-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,260.02	\$15,260.02	\$0.00	\$0.00

A	3220-01-2020-04-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,260.02	\$15,260.02	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-05	IEPS TABACO	\$0.00	\$0.00	\$29,780.05	\$29,780.05	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-05-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$29,780.05	\$29,780.05	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-05-2000-2611	Combustible y lubricantes vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$29,780.05	\$29,780.05	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-06	IEPS GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-06-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00

Page 21



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01-2020-06-2000-2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$3,301.89	\$3,301.89	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-07	ISR	\$0.00	\$0.00	\$171,333.69	\$171,333.94	\$0.00	\$0.25
A	3220-01-2020-07-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-07-2000-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-07-2000-2141	Material para bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-07-2000-2961	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-07-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$111,333.69	\$111,333.94	\$0.00	\$0.25
A	3220-01-2020-07-3000-3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-07-3000-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$71,333.69	\$71,333.94	\$0.00	\$0.25
A	3220-01-2020-08	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$34,777.62	\$34,777.62	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-08-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$34,777.62	\$34,777.62	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-08-2000-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,552.27	\$12,552.27	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-08-2000-2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$22,225.35	\$22,225.35	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09	FFM	\$0.00	\$0.00	\$226,865.20	\$226,865.20	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$96,865.20	\$96,865.20	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09-2000-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$40,080.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09-2000-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$56,785.20	\$56,785.20	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09-5000-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-09-5000-5151	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-10	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$823.20	\$823.20	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-10-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$823.20	\$823.20	\$0.00	\$0.00

A	3220-01-2020-10-2000-2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$823.20	\$823.20	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-11	FAISM	\$0.00	\$0.00	\$42,103.78	\$42,103.78	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-11-01	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$40,537.87	\$40,537.87	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-11-02	ECONOMIA PROAGUA 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,565.91	\$1,565.91	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-12	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$207.39	\$207.39	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-12-01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$207.39	\$207.39	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2020-13	FGP	\$0.00	\$0.00	\$23,851.62	\$23,851.97	\$0.00	\$0.35
A	3220-01-2020-13-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,851.62	\$23,851.97	\$0.00	\$0.35

Page 22



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01-2020-13-1000-1131	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$23,851.62	\$23,851.97	\$0.00	\$0.35
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$24,279,253.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,279,253.83
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$24,566,559.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,566,559.20
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$14,239,613.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,239,613.22
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$14,773,860.82	\$604,988.43	\$326.76	\$0.00	\$14,169,199.15
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,565,783.86	\$0.00	\$58,565,783.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872,379.59	\$0.00	\$2,872,379.59
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,308.22	\$0.00	\$1,254,308.22
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,308.22	\$0.00	\$1,254,308.22
A	4112-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,368.40	\$0.00	\$1,173,368.40
A	4112-01-01	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,860.29	\$0.00	\$555,860.29
A	4112-01-02	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,508.11	\$0.00	\$617,508.11
A	4112-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,939.82	\$0.00	\$80,939.82
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,707.13	\$0.00	\$1,015,707.13
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,037.20	\$0.00	\$345,037.20
A	4141-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,261.70	\$0.00	\$283,261.70
A	4141-05	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$0.00	\$40,792.50
A	4141-07	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,983.00	\$0.00	\$20,983.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,669.93	\$0.00	\$670,669.93
A	4143-01	REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,145.90	\$0.00	\$51,145.90
A	4143-02	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,050.31	\$0.00	\$228,050.31
A	4143-03	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,350.00	\$0.00	\$29,350.00
A	4143-07	EXPEDICIÓN DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,414.49	\$0.00	\$214,414.49
A	4143-08	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,518.60	\$0.00	\$12,518.60
A	4143-17	DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,680.43	\$0.00	\$91,680.43
A	4143-18	TARJETAS PEDIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,761.00	\$0.00	\$13,761.00

A	4143-19	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.20	\$0.00	\$29,749.20
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,409.26	\$0.00	\$129,409.26
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,409.26	\$0.00	\$129,409.26
A	4151-02	Uso de Plazas y Pisos en las calles, pasajes y lugares Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00
A	4151-03	Locales situados en el exterior e interior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,124.00	\$0.00	\$17,124.00
A	4151-06	Intereses generados en las cuentas bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,909.26	\$0.00	\$111,909.26
A	4151-06-01	FAISM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,465.20	\$0.00	\$87,465.20
A	4151-06-02	FGP 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,862.63	\$0.00	\$15,862.63
A	4151-06-03	FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.25	\$0.00	\$1,433.25
A	4151-06-04	CONAGUA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.52	\$0.00	\$3,373.52
A	4151-06-05	FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.89	\$0.00	\$3,246.89
A	4151-06-06	PROAGUA FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.77	\$0.00	\$527.77

Page 23



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,954.98	\$0.00	\$472,954.98
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$0.00	\$133,420.96
A	4162-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$0.00	\$133,420.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,534.02	\$0.00	\$339,534.02
A	4169-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,240.29	\$0.00	\$33,240.29
A	4169-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,407.75	\$0.00	\$7,407.75
A	4169-01-04	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,832.54	\$0.00	\$25,832.54
A	4169-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,956.78	\$0.00	\$221,956.78
A	4169-02-01	REZAGOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,851.58	\$0.00	\$170,851.58
A	4169-02-02	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,105.20	\$0.00	\$51,105.20
A	4169-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,336.95	\$0.00	\$84,336.95
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	\$55,693,404.27	\$0.00	\$55,693,404.27
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,693,404.27	\$0.00	\$55,693,404.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,617,068.82	\$0.00	\$33,617,068.82
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,504,760.27	\$0.00	\$19,504,760.27
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,653,724.73	\$0.00	\$10,653,724.73
A	4211-04	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,257.88	\$0.00	\$330,257.88
A	4211-05	IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,934.31	\$0.00	\$348,934.31
A	4211-07	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,950.30	\$0.00	\$954,950.30
A	4211-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,719.92	\$0.00	\$1,397,719.92
A	4211-10	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,002.55	\$0.00	\$328,002.55
A	4211-11	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,718.86	\$0.00	\$98,718.86

A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,828,600.11	\$0.00	\$20,828,600.11
A	4212-01	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,621,697.00	\$0.00	\$12,621,697.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,206,903.11	\$0.00	\$8,206,903.11
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4213-07	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$0.00	\$247,735.34
A	4214-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,277.97	\$0.00	\$214,277.97
A	4214-02	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.37	\$0.00	\$33,457.37
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$42,382,345.81	\$0.00	\$42,382,345.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,102,616.65	\$0.00	\$37,102,616.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,668,982.30	\$0.00	\$23,668,982.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,604,697.10	\$0.00	\$20,604,697.10	\$0.00

Page 24



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-111001	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$17,631,853.10	\$0.00	\$17,631,853.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00
D	5112-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,881,773.00	\$0.00	\$2,881,773.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$0.00	\$23,164.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,858,609.00	\$0.00	\$2,858,609.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$0.00	\$136,350.00	\$0.00
D	5115-159003	Canasta Basica al Personal Sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$0.00	\$136,350.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,033,681.62	\$0.00	\$7,033,681.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$700,365.32	\$0.00	\$700,365.32	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$376,927.34	\$0.00	\$376,927.34	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de oficina	\$0.00	\$0.00	\$21,222.16	\$0.00	\$21,222.16	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$117,117.12	\$0.00	\$117,117.12	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$87,481.39	\$0.00	\$87,481.39	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$59,559.20	\$0.00	\$59,559.20	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$25,878.11	\$0.00	\$25,878.11	\$0.00
D	5121-218003	Libros y Hojas del Registro Familiar	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,258.04	\$0.00	\$253,258.04	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$230,058.04	\$0.00	\$230,058.04	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$211,921.91	\$0.00	\$211,921.91	\$0.00

D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$211,921.91	\$0.00	\$211,921.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,210,429.00	\$0.00	\$2,210,429.00	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$0.00	\$64,992.48	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$368,843.71	\$0.00	\$368,843.71	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$659,643.58	\$0.00	\$659,643.58	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$250,487.04	\$0.00	\$250,487.04	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$866,462.19	\$0.00	\$866,462.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$415,757.59	\$0.00	\$415,757.59	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$352,815.24	\$0.00	\$352,815.24	\$0.00
D	5125-259001	Material de Cloración	\$0.00	\$0.00	\$62,942.35	\$0.00	\$62,942.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,344,155.44	\$0.00	\$2,344,155.44	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,344,155.44	\$0.00	\$2,344,155.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$156,673.47	\$0.00	\$156,673.47	\$0.00

Page 25



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$156,673.47	\$0.00	\$156,673.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$741,120.85	\$0.00	\$741,120.85	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$103,141.68	\$0.00	\$103,141.68	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$637,979.17	\$0.00	\$637,979.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,399,952.73	\$0.00	\$6,399,952.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,995,735.80	\$0.00	\$1,995,735.80	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,761,560.89	\$0.00	\$1,761,560.89	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$35,446.31	\$0.00	\$35,446.31	\$0.00
D	5131-317001	Servicio de Internet	\$0.00	\$0.00	\$198,728.60	\$0.00	\$198,728.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$993,645.50	\$0.00	\$993,645.50	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,313.93	\$0.00	\$9,313.93	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$25,729.96	\$0.00	\$25,729.96	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$793,010.93	\$0.00	\$793,010.93	\$0.00
D	5132-329001	Renta de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$165,590.68	\$0.00	\$165,590.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,679.90	\$0.00	\$45,679.90	\$0.00
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$191.40	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$36,788.50	\$0.00	\$36,788.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,877.96	\$0.00	\$25,877.96	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$25,877.96	\$0.00	\$25,877.96	\$0.00

D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$756,227.23	\$0.00	\$756,227.23	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$109,714.69	\$0.00	\$109,714.69	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$0.00	\$649.99	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$369,319.90	\$0.00	\$369,319.90	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$20,095.60	\$0.00	\$20,095.60	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$256,447.05	\$0.00	\$256,447.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$399,423.95	\$0.00	\$399,423.95	\$0.00
D	5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$399,423.95	\$0.00	\$399,423.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,078,752.39	\$0.00	\$1,078,752.39	\$0.00
D	5138-381001	Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$37,175.98	\$0.00	\$37,175.98	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,041,576.41	\$0.00	\$1,041,576.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,103,478.00	\$0.00	\$1,103,478.00	\$0.00
D	5139-392005	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$15,084.00	\$0.00	\$15,084.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$74,762.50	\$0.00	\$74,762.50	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$710,787.00	\$0.00	\$710,787.00	\$0.00
D	5139-399006	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$302,844.50	\$0.00	\$302,844.50	\$0.00

Page 26



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,279,729.16	\$0.00	\$5,279,729.16	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,279,729.16	\$0.00	\$5,279,729.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,033,879.66	\$0.00	\$4,033,879.66	\$0.00
D	5241-441001	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios	\$0.00	\$0.00	\$813,299.33	\$0.00	\$813,299.33	\$0.00
D	5241-441002	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones	\$0.00	\$0.00	\$246,807.62	\$0.00	\$246,807.62	\$0.00
D	5241-441003	Apoyo para la Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$4,619.99	\$0.00	\$4,619.99	\$0.00
D	5241-441004	Ayuda para Funerales	\$0.00	\$0.00	\$136,129.00	\$0.00	\$136,129.00	\$0.00
D	5241-441005	Ayuda a Personas de Escasos Recursos	\$0.00	\$0.00	\$2,728,343.27	\$0.00	\$2,728,343.27	\$0.00
D	5241-441006	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos	\$0.00	\$0.00	\$104,680.45	\$0.00	\$104,680.45	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$91,890.00	\$0.00	\$91,890.00	\$0.00
D	5242-442001	Becas	\$0.00	\$0.00	\$91,890.00	\$0.00	\$91,890.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,153,959.50	\$0.00	\$1,153,959.50	\$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	5243-444001	Apoyos Diversos a Estudiantes	\$0.00	\$0.00	\$449,864.00	\$0.00	\$449,864.00	\$0.00
D	5243-445002	Apoyos al Sector Salud	\$0.00	\$0.00	\$287,667.50	\$0.00	\$287,667.50	\$0.00
D	5243-445003	CUOTAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$74,810.00	\$0.00	\$74,810.00	\$0.00
D	5243-445004	DEFENSA DEL MENOR	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00
D	5243-445005	HOSPITAL DEL NIÑO DIF	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00

D	5243-445006	CRIRH	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00
D	5243-445007	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,298.00	\$0.00	\$40,298.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$532,486,533.58	\$532,486,533.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$185,372,132.40	\$185,372,132.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$58,787,233.00	\$0.00	\$58,787,233.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-11-02	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-11-03	IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,066,600.00	\$0.00	\$1,066,600.00	\$0.00
D	8110-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$982,600.00	\$0.00	\$982,600.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$482,600.00	\$0.00	\$482,600.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-41-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-41-04	RASTRO, GUARDA Y MATANZA, REVISION DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-41-05	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8110-41-06	LIMPIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$768,762.00	\$0.00	\$768,762.00	\$0.00

Page 27



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8110-43-01	REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	LICENCIAS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-06	ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8110-43-07	EXPEDICIÓN DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	8110-43-09	PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LOTES Y TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8110-43-11	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	PARTICIPACIÓN DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-43-13	EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00

D	8110-43-17	DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$135,862.00	\$0.00	\$135,862.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$88,630.00	\$0.00	\$88,630.00	\$0.00
D	8110-51-02	Uso de Plazas y Pisos en las calles, pasajes y lugares Públicos	\$0.00	\$0.00	\$28,630.00	\$0.00	\$28,630.00	\$0.00
D	8110-51-03	Locales situados en el exterior e interior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Asistencia Social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-05	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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02-01	REZAGOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,934,177.00	\$0.00	\$32,934,177.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,791,734.00	\$0.00	\$19,791,734.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,038,307.00	\$0.00	\$10,038,307.00	\$0.00
D	8110-81-04	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$350,670.00	\$0.00	\$350,670.00	\$0.00
D	8110-81-05	IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$493,501.00	\$0.00	\$493,501.00	\$0.00
D	8110-81-07	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,059,965.00	\$0.00	\$1,059,965.00	\$0.00
D	8110-81-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,034,897.00	\$0.00	\$21,034,897.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,727,316.00	\$0.00	\$12,727,316.00	\$0.00

Page 28



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,307,581.00	\$0.00	\$8,307,581.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	PROSSAPYS	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$162,167.00	\$0.00	\$162,167.00	\$0.00
D	8110-84-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,737.00	\$0.00	\$128,737.00	\$0.00
D	8110-84-02	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,430.00	\$0.00	\$33,430.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$63,459,128.90	\$63,459,128.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-02	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-03	IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,257,368.40	\$1,257,368.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,173,368.40	\$1,173,368.40	\$0.00	\$0.00

A	8120-12-01-01	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$555,860.29	\$555,860.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-02	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$617,508.11	\$617,508.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$393,775.50	\$393,775.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-04	RASTRO, GUARDA Y MATANZA, REVISION DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-05	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$40,792.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-06	LIMPIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-07	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,983.00	\$20,983.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$942,832.59	\$942,832.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$51,145.90	\$51,145.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05	LICENCIAS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06	ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	EXPEDICIÓN DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$214,414.49	\$214,414.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09	PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LOTES Y TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12	PARTICIPACIÓN DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00

Page 29



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-13	EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14	SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17	DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$135,862.00	\$135,862.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-18	TARJETAS PEDIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,761.00	\$13,761.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-19	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,749.20	\$29,749.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$88,630.00	\$88,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	Uso de Plazas y Pisos en las calles, pasajes y lugares Públicos	\$0.00	\$0.00	\$28,630.00	\$28,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Locales situados en el exterior e interior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Asistencia Social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05	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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$333,420.96	\$333,420.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$133,420.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-02	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$362,126.27	\$362,126.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$55,832.54	\$55,832.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-04	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$25,832.54	\$25,832.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$221,956.78	\$221,956.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-01	REZAGOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$170,851.58	\$170,851.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-02	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$51,105.20	\$51,105.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,336.95	\$84,336.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,784,342.73	\$35,784,342.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,651,482.00	\$20,651,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,653,724.73	\$10,653,724.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$350,670.00	\$350,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$493,501.00	\$493,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,059,965.00	\$1,059,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-11	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,034,897.11	\$21,034,897.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,727,316.00	\$12,727,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,307,581.11	\$8,307,581.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	PROSSAPYS	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$247,735.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$214,277.97	\$214,277.97	\$0.00	\$0.00

Page 30



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-84-02	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,457.37	\$33,457.37	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,671,895.90	\$5,005,254.30	-\$333,358.40	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00
D	8130-11-02	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-11-03	IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$190,768.40	\$3,060.18	\$187,708.22	\$0.00
D	8130-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$190,768.40	\$0.00	\$190,768.40	\$0.00
D	8130-12-01-01	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$73,260.29	\$0.00	\$73,260.29	\$0.00

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

D	8130-12-01-02	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$117,508.11	\$0.00	\$117,508.11	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.18	-\$3,060.18	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$30,775.50	\$48,738.30	-\$17,962.80	\$0.00
D	8130-41-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,738.30	-\$16,738.30	\$0.00
D	8130-41-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00
D	8130-41-04	RASTRO, GUARDA Y MATANZA, REVISION DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00
D	8130-41-05	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$9,792.50	\$0.00	\$9,792.50	\$0.00
D	8130-41-06	LIMPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-41-07	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,983.00	\$0.00	\$20,983.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$174,070.59	\$272,162.66	-\$98,092.07	\$0.00
D	8130-43-01	REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$26,145.90	\$0.00	\$26,145.90	\$0.00
D	8130-43-02	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,949.69	-\$51,949.69	\$0.00
D	8130-43-03	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	-\$20,650.00	\$0.00
D	8130-43-04	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-43-05	LICENCIAS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-06	ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	-\$16,200.00	\$0.00
D	8130-43-07	EXPEDICIÓN DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$104,414.49	\$0.00	\$104,414.49	\$0.00
D	8130-43-08	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,081.40	-\$18,081.40	\$0.00
D	8130-43-09	PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8130-43-10	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LOTES Y TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	-\$27,600.00	\$0.00
D	8130-43-11	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-43-12	PARTICIPACIÓN DE CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
D	8130-43-13	EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-14	SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	8130-43-17	DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,181.57	-\$44,181.57	\$0.00
D	8130-43-18	TARJETAS PEDIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,761.00	\$0.00	\$13,761.00	\$0.00
D	8130-43-19	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,749.20	\$0.00	\$29,749.20	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,130.00	-\$71,130.00	\$0.00

Page 31



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-02	Uso de Plazas y Pisos en las calles, pasajes y lugares Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,254.00	-\$28,254.00	\$0.00
D	8130-51-03	Locales situados en el exterior e interior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,876.00	-\$22,876.00	\$0.00
D	8130-51-04	Asistencia Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-51-05	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	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$88,420.96	\$200,000.00	-\$111,579.04	\$0.00

D	8130-61-02-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$88,420.96	\$0.00	\$88,420.96	\$0.00
D	8130-61-02-02	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$252,126.27	\$22,592.25	\$229,534.02	\$0.00
D	8130-61-09-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$25,832.54	\$22,592.25	\$3,240.29	\$0.00
D	8130-61-09-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,592.25	-\$22,592.25	\$0.00
D	8130-61-09-01-04	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$25,832.54	\$0.00	\$25,832.54	\$0.00
D	8130-61-09-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$141,956.78	\$0.00	\$141,956.78	\$0.00
D	8130-61-09-02-01	REZAGOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$90,851.58	\$0.00	\$90,851.58	\$0.00
D	8130-61-09-02-02	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$51,105.20	\$0.00	\$51,105.20	\$0.00
D	8130-61-09-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,336.95	\$0.00	\$84,336.95	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,850,165.73	\$2,167,273.91	\$682,891.82	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$859,748.00	\$1,146,721.73	-\$286,973.73	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$615,417.73	\$0.00	\$615,417.73	\$0.00
D	8130-81-04	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,412.12	-\$20,412.12	\$0.00
D	8130-81-05	IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,566.69	-\$144,566.69	\$0.00
D	8130-81-07	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,014.70	-\$105,014.70	\$0.00
D	8130-81-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$202,280.08	\$197,719.92	\$0.00
D	8130-81-10	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$446,997.45	\$328,002.55	\$0.00
D	8130-81-11	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$101,281.14	\$98,718.86	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$206,297.00	-\$206,296.89	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,619.00	-\$105,619.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$100,678.00	-\$100,677.89	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	PROSSAPYS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-07	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$85,568.34	\$0.00	\$85,568.34	\$0.00
D	8130-84-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$85,540.97	\$0.00	\$85,540.97	\$0.00
D	8130-84-02	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$27.37	\$0.00	\$27.37	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,453,874.60	\$58,453,874.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,254,308.22	\$1,254,308.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,173,368.40	\$1,173,368.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$555,860.29	\$555,860.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$617,508.11	\$617,508.11	\$0.00	\$0.00

Page 32



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$80,939.82	\$80,939.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$345,037.20	\$345,037.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$283,261.70	\$283,261.70	\$0.00	\$0.00

Utr: supervisor
rptBalanzaComp

A	8140-41-05	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$40,792.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-07	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,983.00	\$20,983.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$670,669.93	\$670,669.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$51,145.90	\$51,145.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$228,050.31	\$228,050.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,350.00	\$29,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	EXPEDICIÓN DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$214,414.49	\$214,414.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,518.60	\$12,518.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$91,680.43	\$91,680.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	TARJETAS PEDIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,761.00	\$13,761.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,749.20	\$29,749.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Uso de Plazas y Pisos en las calles, pasajes y lugares Públicos	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Locales situados en el exterior e interior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$17,124.00	\$17,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$133,420.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$133,420.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$339,534.02	\$339,534.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$33,240.29	\$33,240.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,407.75	\$7,407.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-04	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$25,832.54	\$25,832.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$221,956.78	\$221,956.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-01	REZAGOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$170,851.58	\$170,851.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-02	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$51,105.20	\$51,105.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,336.95	\$84,336.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,617,068.82	\$33,617,068.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,504,760.27	\$19,504,760.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,653,724.73	\$10,653,724.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$330,257.88	\$330,257.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$348,934.31	\$348,934.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$954,950.30	\$954,950.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,397,719.92	\$1,397,719.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$328,002.55	\$328,002.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$98,718.86	\$98,718.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,828,600.11	\$20,828,600.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,621,697.00	\$12,621,697.00	\$0.00	\$0.00

Page 33



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,206,903.11	\$8,206,903.11	\$0.00	\$0.00

A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$247,735.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$214,277.97	\$214,277.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,457.37	\$33,457.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,453,874.60	\$0.00	\$58,453,874.60
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,308.22	\$0.00	\$1,254,308.22
A	8150-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,368.40	\$0.00	\$1,173,368.40
A	8150-12-01-01	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,860.29	\$0.00	\$555,860.29
A	8150-12-01-02	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,508.11	\$0.00	\$617,508.11
A	8150-12-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,939.82	\$0.00	\$80,939.82
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,037.20	\$0.00	\$345,037.20
A	8150-41-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,261.70	\$0.00	\$283,261.70
A	8150-41-05	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$0.00	\$40,792.50
A	8150-41-07	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,983.00	\$0.00	\$20,983.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,669.93	\$0.00	\$670,669.93
A	8150-43-01	REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,145.90	\$0.00	\$51,145.90
A	8150-43-02	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,050.31	\$0.00	\$228,050.31
A	8150-43-03	PLACAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,350.00	\$0.00	\$29,350.00
A	8150-43-07	EXPEDICIÓN DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,414.49	\$0.00	\$214,414.49
A	8150-43-08	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,518.60	\$0.00	\$12,518.60
A	8150-43-17	DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,680.43	\$0.00	\$91,680.43
A	8150-43-18	TARJETAS PEDIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,761.00	\$0.00	\$13,761.00
A	8150-43-19	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,749.20	\$0.00	\$29,749.20
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8150-51-02	Uso de Plazas y Pisos en las calles, pasajes y lugares Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00
A	8150-51-03	Locales situados en el exterior e interior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,124.00	\$0.00	\$17,124.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$0.00	\$133,420.96
A	8150-61-02-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,420.96	\$0.00	\$133,420.96
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,534.02	\$0.00	\$339,534.02
A	8150-61-09-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,240.29	\$0.00	\$33,240.29
A	8150-61-09-01-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,407.75	\$0.00	\$7,407.75
A	8150-61-09-01-04	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,832.54	\$0.00	\$25,832.54
A	8150-61-09-02	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,956.78	\$0.00	\$221,956.78
A	8150-61-09-02-01	REZAGOS PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,851.58	\$0.00	\$170,851.58
A	8150-61-09-02-02	REZAGOS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,105.20	\$0.00	\$51,105.20



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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

A	8150-61-09-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,336.95	\$0.00	\$84,336.95
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,617,068.82	\$0.00	\$33,617,068.82
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,504,760.27	\$0.00	\$19,504,760.27
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,653,724.73	\$0.00	\$10,653,724.73
A	8150-81-04	IEPS TABACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,257.88	\$0.00	\$330,257.88
A	8150-81-05	IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,934.31	\$0.00	\$348,934.31
A	8150-81-07	FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,950.30	\$0.00	\$954,950.30
A	8150-81-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,719.92	\$0.00	\$1,397,719.92
A	8150-81-10	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,002.55	\$0.00	\$328,002.55
A	8150-81-11	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,718.86	\$0.00	\$98,718.86
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,828,600.11	\$0.00	\$20,828,600.11
A	8150-82-01	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,621,697.00	\$0.00	\$12,621,697.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,206,903.11	\$0.00	\$8,206,903.11
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-83-07	PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,735.34	\$0.00	\$247,735.34
A	8150-84-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,277.97	\$0.00	\$214,277.97
A	8150-84-02	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.37	\$0.00	\$33,457.37
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$347,114,401.18	\$347,114,401.18	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,787,233.00	\$0.00	\$58,787,233.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,992.00	\$0.00	\$115,992.00

Page 35



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-444002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



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	8210-14RP1-PYM001-103-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8210-14RP1-PYM001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14RP1-PYM001-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784,652.00	\$0.00	\$2,784,652.00
A	8210-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,747,082.00	\$0.00	\$16,747,082.00
A	8210-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,207.00	\$0.00	\$126,207.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$0.00	\$42,100.00

A	8210-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Page 39



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8210-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16RE3-PYM004-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE3-PYM004-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE3-PYM004-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,670.00	\$0.00	\$150,670.00

A	8210-16RE4-PYM005-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,501.00	\$0.00	\$53,501.00
A	8210-16RE4-PYM005-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

Page 40



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8210-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,965.00	\$0.00	\$119,965.00
A	8210-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-16RE6-PYM006-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE6-PYM006-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$0.00	\$34,737.00

A	8210-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16RE6-PYM006-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16RE7-PYM007-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,430.00	\$0.00	\$23,430.00
A	8210-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

Page 41



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-16RE8-PYM009-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00

A	8210-16RE8-PYM009-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-25RF1-PYM010-104-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-25RF1-PYM010-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-25RF1-PYM010-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,727,316.00	\$0.00	\$7,727,316.00
A	8210-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,879.82	\$0.00	\$130,879.82
A	8210-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210,000.00	\$0.00	\$4,210,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00

Page 42



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8210-25RF2-PYM011-105-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,556.00	\$0.00	\$521,556.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-25RF2-PYM011-105-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,145.18	\$0.00	\$57,145.18
A	8210-25RF2-PYM011-105-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-25RF3-PYM012-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$89,951,324.24	\$88,455,482.76	\$1,495,841.48	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,397.00	\$25,397.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-14RP1-PYM001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$82,631.95	\$17,368.05	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,212.43	\$217,212.43	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,233.25	\$365,233.25	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 43



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14RP1-PYM001-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,992.00	\$115,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-444002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,500.00	\$355,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$52,819.27	\$42,180.73	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,683.04	\$16,316.96	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$61,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,799.00	\$91,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,554.90	\$6,554.90	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,489.12	\$64,489.12	\$0.00	\$0.00

Page 44



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,560.07	\$91,560.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,350.01	\$167,211.56	\$22,138.45	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,042.95	\$35,042.95	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,558.80	\$57,558.80	\$60,000.00	\$0.00

D	8220-14RP1-PYM001-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.80	\$49,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$25,886.40	\$1,113.60	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 45



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8220-14RP1-PYM001-103-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,359.01	\$86,859.01	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-103-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,090.00	\$64,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,484.00	\$516.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14RP1-PYM001-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,900.39	\$8,099.61	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,500.00	\$173,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,398.41	\$724,398.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-441007-1	Apoyo al Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,450.00	\$58,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00

Page 46



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balance de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8220-16RE1-PYM002-101-445003-1	CUOTAS ALIMENTICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-445004-1	DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-445005-1	HOSPITAL DEL NIÑO DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-101-445006-1	CRIRH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,907.00	\$134,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,230.87	\$106,381.61	\$17,849.26	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,747,082.00	\$16,747,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,078.80	\$554,078.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,834.00	\$110,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE1-PYM002-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,232.00	\$298,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,472.00	\$200,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,709.56	\$1,348,915.04	\$39,794.52	\$0.00

Page 47



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8220-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,207.00	\$186,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,628.00	\$907,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219,678.00	\$2,219,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,571.00	\$164,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00	\$40,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,632.20	\$265,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,865.91	\$596,865.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,774.40	\$451,774.40	\$0.00	\$0.00

Page 48



Hidalgo

Balance de Comprobación del 31/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8220-16RE2-PYM003-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,891.54	\$141,891.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,338.80	\$203,338.80	\$82,000.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,726.48	\$219,000.00	\$24,726.48	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,824.93	\$598,672.93	\$149,152.00	\$0.00

Page 49



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balance de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

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

D	8220-16RE2-PYM003-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,803.00	\$140,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,231,399.00	\$850,000.00	\$381,399.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,615.91	\$262,615.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE3-PYM004-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE3-PYM004-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE3-PYM004-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,369.00	\$310,064.19	\$32,304.81	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,501.00	\$53,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,050.00	\$60,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,450.00	\$273,113.26	\$1,336.74	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE4-PYM005-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,338.87	\$180,338.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,294.47	\$52,000.00	\$20,294.47	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,731.81	\$77,731.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE5-PYM008-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE6-PYM006-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE6-PYM006-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,717.55	\$17,321.48	\$14,396.07	\$0.00
D	8220-16RE6-PYM006-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,560.42	\$173,285.95	\$9,274.47	\$0.00



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	8220-16RE7-PYM007-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,457.37	\$26,670.11	\$6,787.26	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,278.61	\$216,013.35	\$8,265.26	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,474.00	\$42,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.91	\$96,903.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,088.00	\$114,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8220-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,671.81	\$123,671.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE8-PYM009-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,204.06	\$0.00	\$160,204.06	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,424.37	\$113,424.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16RE9-PYM013-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16REI-PYM023-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16REI-PYM023-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,176.32	\$94,823.68	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM010-104-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM010-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM010-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,727,316.00	\$7,727,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM014-104-614083-2	2021/FAISM "Construccion de Sitema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM015-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del Molango 1/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25RF1-PYM016-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM017-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$996,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM018-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,074.00	\$512,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM019-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,395.00	\$429,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM020-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$416,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM021-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,212.00	\$486,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM022-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$718,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM024-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM025-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$717,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM026-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,093.53	\$709,093.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM027-104-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$46,162.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM027-104-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$64,992.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM027-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM027-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM027-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.19	\$1,175.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM027-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.13	\$30,810.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM028-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,500.00	\$649,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM029-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$723,566.67	\$723,566.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM030-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,665.80	\$716,665.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM031-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,480.00	\$171,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM032-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,341.00	\$488,341.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-25RF1-PYM033-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF1-PYM034-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 54



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25RF1-PYM035-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,313.00	\$311,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,042.49	\$282,042.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210,000.11	\$4,210,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,017.71	\$272,017.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,509.30	\$913,509.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,249.18	\$111,249.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,731.61	\$412,731.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,150.00	\$741,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,033.62	\$323,033.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,837.82	\$68,837.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF2-PYM011-105-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-25RF3-PYM012-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF4-PYM014-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25RF4-PYM014-104-614083-2	2021 "Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,501,344.82	\$31,164,091.24	\$0.00	-\$337,253.58



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$15,397.00	\$0.00	\$14,897.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$197,212.43	\$0.00	\$177,212.43
A	8230-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.38	\$150,000.00	\$0.00	\$146,807.62
A	8230-14RP1-PYM001-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,363.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$13,363.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,688.99	\$415,233.25	\$0.00	\$357,544.26
A	8230-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,047.36	\$80,000.00	\$0.00	-\$29,047.36
A	8230-14RP1-PYM001-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,992.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$50,000.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-444002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,001.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,999.00
A	8230-14RP1-PYM001-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,180.02	\$0.00	\$0.00	-\$79,180.02

A	8230-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,175.89	\$155,500.00	\$0.00	\$90,324.11
A	8230-14RP1-PYM001-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,328.98	\$0.00	\$0.00	-\$15,328.98
A	8230-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,424.88	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.88

Page 56



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,463.04	\$20,000.00	\$0.00	\$3,536.96
A	8230-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,677.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,942.84	\$0.00	\$0.00	-\$40,942.84
A	8230-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$2,820.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.56	\$81,799.00	\$0.00	\$81,402.44
A	8230-14RP1-PYM001-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.07	\$0.00	\$0.00	-\$2,383.07
A	8230-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,554.90	\$0.00	\$21,554.90
A	8230-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$34,489.12	\$0.00	\$4,489.12
A	8230-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,779.42	\$61,560.07	\$0.00	\$54,780.65
A	8230-14RP1-PYM001-103-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,305.58	\$149,350.01	\$0.00	\$48,044.43
A	8230-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,349.86	\$14,600.00	\$0.00	\$8,250.14
A	8230-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.95	\$0.00	\$5,042.95

A	8230-14RP1-PYM001-103-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,858.80	\$57,558.80	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,358.80	\$0.00	\$49,358.80
A	8230-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,300.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.50	\$8,000.00	\$0.00	-\$2,564.50

Page 57



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8230-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,421.12	\$22,000.00	\$0.00	\$9,578.88
A	8230-14RP1-PYM001-103-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.01	\$2,500.00	\$0.00	-\$3,350.01
A	8230-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,309.40	\$0.00	\$0.00	-\$11,309.40
A	8230-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,650.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,128.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,128.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$100.00	\$0.00	\$84.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,075.32	\$0.00	\$0.00	-\$9,075.32
A	8230-14RP1-PYM001-103-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-399002-1	Exámenes de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,359.01	\$0.00	\$43,359.01

A	8230-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,170.99	\$40,000.00	\$0.00	\$15,829.01
A	8230-14RP1-PYM001-103-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-14RP1-PYM001-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,823.00
A	8230-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$24,090.00	\$0.00	-\$12,910.00
A	8230-14RP1-PYM001-104-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,444.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,440.00	\$120,000.00	\$0.00	\$18,560.00

Page 58



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16RE1-PYM002-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,108.10	\$173,500.00	\$0.00	\$158,391.90
A	8230-16RE1-PYM002-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,580.00	\$100,000.00	\$0.00	\$15,420.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$724,398.41	\$0.00	\$699,398.41
A	8230-16RE1-PYM002-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,531.18	\$93,000.00	\$0.00	\$21,468.82
A	8230-16RE1-PYM002-101-441007-1	Apoyo al Deporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,200.00	\$90,000.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$58,450.00	\$0.00	\$48,570.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-445003-1	CUOTAS ALIMENTICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,190.00	\$90,000.00	\$0.00	\$74,810.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-445004-1	DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00	\$107,910.00

A	8230-16RE1-PYM002-101-445005-1	HOSPITAL DEL NIÑO DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$80,000.00	\$0.00	\$79,200.00
A	8230-16RE1-PYM002-101-445006-1	CRIRH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,997.00	\$134,907.00	\$0.00	\$107,910.00
A	8230-16RE1-PYM002-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,230.87	\$0.00	\$124,230.87
A	8230-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,192.00	\$0.00	\$188,192.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,315,557.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,315,557.52
A	8230-16RE1-PYM002-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$0.00	\$23,164.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,055.80	\$554,078.80	\$0.00	\$233,023.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,650.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,109.00	\$60,000.00	\$0.00	\$6,891.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.22	\$80,000.00	\$0.00	\$55,722.78
A	8230-16RE1-PYM002-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,834.00	\$0.00	\$110,834.00

Page 59



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8230-16RE1-PYM002-103-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,788.00
A	8230-16RE1-PYM002-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,500.99	\$350,000.00	\$0.00	\$37,499.01
A	8230-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,405.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,405.28
A	8230-16RE2-PYM003-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,232.00	\$0.00	\$118,232.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022.00	\$165,000.00	\$0.00	\$155,978.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.01	\$5,000.00	\$0.00	\$4,619.99
A	8230-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$100,472.00	\$0.00	-\$73,528.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,421.21	\$1,288,709.56	\$0.00	\$1,114,288.35

A	8230-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,551.91	\$60,000.00	\$0.00	-\$81,551.91
A	8230-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$456,910.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,956.00	\$300,000.00	\$0.00	\$274,044.00
A	8230-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,782.50	\$105,000.00	\$0.00	\$54,217.50
A	8230-16RE2-PYM003-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$0.00	\$29,299.00
A	8230-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,644.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$33,644.00
A	8230-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.73	\$160,000.00	\$0.00	\$158,998.27
A	8230-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$107,628.00	\$0.00	-\$692,372.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,678.00	\$0.00	-\$30,322.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.95	\$44,571.00	\$0.00	\$44,192.05
A	8230-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,448.86	\$0.00	\$0.00	-\$13,448.86
A	8230-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00

Page 60



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$21,200.00	\$0.00	\$20,814.88
A	8230-16RE2-PYM003-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,563.80	\$26,800.00	\$0.00	\$20,236.20
A	8230-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,179.05	\$0.00	\$0.00	-\$54,179.05
A	8230-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.12	\$35,000.00	\$0.00	\$34,272.88
A	8230-16RE2-PYM003-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,884.21	\$100,000.00	\$0.00	\$72,115.79
A	8230-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,632.20	\$0.00	\$65,632.20

A	8230-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,449.03	\$6,865.91	\$0.00	-\$460,583.12
A	8230-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,774.40	\$0.00	\$151,774.40
A	8230-16RE2-PYM003-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,290.30	\$200,000.00	\$0.00	-\$298,290.30
A	8230-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,575.71	\$35,000.00	\$0.00	\$25,424.29
A	8230-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$41,891.54	\$0.00	-\$13,108.46
A	8230-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,318.58	\$0.00	\$0.00	-\$96,318.58
A	8230-16RE2-PYM003-103-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,553.69	\$22,000.00	\$0.00	\$10,446.31
A	8230-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.60	\$95,000.00	\$0.00	\$85,758.40
A	8230-16RE2-PYM003-103-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,686.07
A	8230-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,170.04	\$0.00	\$0.00	-\$27,170.04
A	8230-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,338.80	\$0.00	\$135,338.80
A	8230-16RE2-PYM003-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.72	\$80,000.00	\$0.00	\$70,516.28
A	8230-16RE2-PYM003-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,100.00

Page 61



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8230-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,647.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,647.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,130.20	\$0.00	\$0.00	-\$18,130.20
A	8230-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,285.31	\$40,000.00	\$0.00	-\$285.31
A	8230-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,404.32	\$0.00	\$0.00	-\$32,404.32
A	8230-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,554.40	\$0.00	\$0.00	-\$30,554.40

A	8230-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,548.22	\$111,726.48	\$0.00	\$67,178.26
A	8230-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,740.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$39,740.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,123.93	\$197,824.93	\$0.00	\$146,701.00
A	8230-16RE2-PYM003-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.22	\$81,200.00	\$0.00	\$80,126.78
A	8230-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,699.99	\$0.00	\$0.00	-\$58,699.99
A	8230-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,494.90	\$90,803.00	\$0.00	\$9,308.10
A	8230-16RE2-PYM003-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,399.00	\$0.00	\$1,231,399.00
A	8230-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,021.01	\$0.00	\$0.00	-\$56,021.01
A	8230-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,529.96	\$0.00	\$0.00	-\$361,529.96
A	8230-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,838.99	\$0.00	\$0.00	-\$62,838.99
A	8230-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00	\$0.00	-\$72.44
A	8230-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,615.91	\$0.00	-\$87,384.09
A	8230-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,811.62	\$20,000.00	\$0.00	-\$101,811.62
A	8230-16RE3-PYM004-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16RE3-PYM004-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-16RE3-PYM004-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,111.12	\$191,699.00	\$0.00	\$179,587.88

Page 62



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16RE4-PYM005-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,018.00
A	8230-16RE4-PYM005-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,393.51	\$0.00	\$0.00	-\$44,393.51

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

A	8230-16RE4-PYM005-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8230-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,057.86	\$10,050.00	\$0.00	-\$12,007.86
A	8230-16RE4-PYM005-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,060.92	\$124,450.00	\$0.00	\$106,389.08
A	8230-16RE4-PYM005-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.40	\$35,000.00	\$0.00	\$34,927.60
A	8230-16RE4-PYM005-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$25,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.00	\$55,000.00	\$0.00	\$40,248.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,500.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,088.87	\$60,373.87	\$0.00	\$38,285.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,218.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-16RE5-PYM008-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$70,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,369.98	\$40,000.00	\$0.00	\$20,630.02
A	8230-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,929.63
A	8230-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,430.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,430.01
A	8230-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.79	\$22,294.47	\$0.00	\$19,985.68
A	8230-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,817.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,817.00
A	8230-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$50,000.00	\$0.00	\$49,844.03
A	8230-16RE5-PYM008-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8230-16RE5-PYM008-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,731.81	\$0.00	\$77,731.81

A	8230-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.73	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,354.73
A	8230-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,788.00
A	8230-16RE5-PYM008-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,201.87	\$33,000.00	\$0.00	\$18,798.13
A	8230-16RE6-PYM006-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16RE6-PYM006-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,737.00
A	8230-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,717.55	\$0.00	\$19,717.55
A	8230-16RE6-PYM006-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$7,580.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,560.42	\$0.00	\$142,560.42
A	8230-16RE7-PYM007-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,027.37	\$0.00	\$10,027.37
A	8230-16RE8-PYM009-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00	\$120,000.00	\$0.00	\$117,951.00
A	8230-16RE8-PYM009-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$29,300.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8230-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$174,278.61	\$0.00	\$119,978.61
A	8230-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,178.10	\$25,000.00	\$0.00	-\$41,178.10
A	8230-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,000.00
A	8230-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,200.00
A	8230-16RE8-PYM009-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,474.00	\$42,474.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-16RE8-PYM009-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,757.60	\$95,000.00	\$0.00	\$65,242.40
A	8230-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.53	\$30,500.00	\$0.00	\$28,625.47
A	8230-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,923.48	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,123.48
A	8230-16RE8-PYM009-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,903.91	\$0.00	\$96,903.91

Page 64



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

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

A	8230-16RE8-PYM009-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,499.94	\$30,000.00	\$0.00	\$13,500.06
A	8230-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,741.61	\$230,000.00	\$0.00	\$96,258.39
A	8230-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.63	\$85,500.00	\$0.00	\$83,772.37
A	8230-16RE8-PYM009-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE8-PYM009-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,729.80	\$95,700.00	\$0.00	\$77,970.20
A	8230-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,100.00
A	8230-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,088.00	\$0.00	-\$5,912.00
A	8230-16RE8-PYM009-103-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16RE8-PYM009-103-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,808.60	\$30,000.00	\$0.00	\$191.40
A	8230-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,457.12	\$9,000.00	\$0.00	-\$1,457.12
A	8230-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,974.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$23,974.00
A	8230-16RE8-PYM009-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$123,671.81	\$0.00	\$113,671.81
A	8230-16RE8-PYM009-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,501.00	\$100,000.00	\$0.00	\$28,499.00
A	8230-16RE8-PYM009-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-16RE8-PYM009-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16RE9-PYM013-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,204.06	\$0.00	\$160,204.06
A	8230-16RE9-PYM013-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-16RE9-PYM013-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE9-PYM013-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,424.37	\$0.00	\$113,424.37
A	8230-16RE9-PYM013-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE9-PYM013-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,093.44	\$45,000.00	\$0.00	\$1,906.56
A	8230-16RE9-PYM013-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16RE9-PYM013-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16RE9-PYM013-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,921.21	\$400,000.00	\$0.00	\$46,078.79
A	8230-16RE9-PYM013-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111.23	\$5,000.00	\$0.00	\$1,888.77
A	8230-16REI-PYM023-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16REI-PYM023-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.32	\$100,000.00	\$0.00	\$94,823.68
A	8230-25RF1-PYM010-104-611001-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-25RF1-PYM010-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-25RF1-PYM010-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,727,316.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,727,316.00
A	8230-25RF1-PYM014-104-614083-2	2021/FAISM "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres de Tres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-25RF1-PYM015-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-25RF1-PYM016-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-25RF1-PYM017-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$0.00	\$996,706.00
A	8230-25RF1-PYM018-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,074.00	\$0.00	\$512,074.00
A	8230-25RF1-PYM019-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,395.00	\$0.00	\$429,395.00
A	8230-25RF1-PYM020-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$0.00	\$416,200.00
A	8230-25RF1-PYM021-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,212.00	\$0.00	\$486,212.00
A	8230-25RF1-PYM022-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$0.00	\$718,150.00
A	8230-25RF1-PYM024-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$543,000.00
A	8230-25RF1-PYM025-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$0.00	\$717,800.00
A	8230-25RF1-PYM026-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,093.53	\$0.00	\$709,093.53
A	8230-25RF1-PYM027-104-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00	\$46,162.20
A	8230-25RF1-PYM027-104-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$0.00	\$64,992.48
A	8230-25RF1-PYM027-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,132.00	\$0.00	\$90,132.00
A	8230-25RF1-PYM027-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00



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	8230-25RF1-PYM027-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.19	\$0.00	\$1,175.19
A	8230-25RF1-PYM027-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,810.13	\$0.00	\$30,810.13
A	8230-25RF1-PYM028-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,500.00	\$0.00	\$649,500.00
A	8230-25RF1-PYM029-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,566.67	\$0.00	\$723,566.67
A	8230-25RF1-PYM030-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,665.80	\$0.00	\$716,665.80
A	8230-25RF1-PYM031-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,480.00	\$0.00	\$171,480.00
A	8230-25RF1-PYM032-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,341.00	\$0.00	\$488,341.00
A	8230-25RF1-PYM033-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00
A	8230-25RF1-PYM034-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-25RF1-PYM035-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,313.00	\$0.00	\$311,313.00
A	8230-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,162.67	\$0.00	\$151,162.67
A	8230-25RF2-PYM011-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,057.65	\$80,000.00	\$0.00	\$62,942.35
A	8230-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,439.11	\$200,000.00	\$0.00	-\$38,439.11
A	8230-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,329.49	\$0.11	\$0.00	-\$1,000,329.38
A	8230-25RF2-PYM011-105-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,092.00	\$200,000.00	\$0.00	\$25,908.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,791.30	\$122,017.71	\$0.00	\$119,226.41
A	8230-25RF2-PYM011-105-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,509.30	\$0.00	\$463,509.30
A	8230-25RF2-PYM011-105-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,249.18	\$0.00	\$41,249.18
A	8230-25RF2-PYM011-105-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,249.18	\$262,731.61	\$0.00	\$245,482.43
A	8230-25RF2-PYM011-105-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$219,594.00	\$0.00	-\$192,406.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$173,033.62	\$0.00	\$158,033.62



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8230-25RF2-PYM011-105-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,692.64	\$0.00	\$11,692.64
A	8230-25RF2-PYM011-105-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,710.00	\$75,000.00	\$0.00	\$27,290.00
A	8230-25RF2-PYM011-105-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-25RF3-PYM012-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-25RF4-PYM014-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25RF4-PYM014-104-614083-2	2021 "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres de Tres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,954,137.94	\$56,837,167.94	\$116,970.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,897.00	\$24,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,631.95	\$82,631.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,212.43	\$197,212.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,807.62	\$246,807.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$61,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,544.26	\$307,544.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,952.64	\$20,952.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,750.00	\$65,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.98	\$20,819.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,324.11	\$290,324.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.27	\$32,819.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.02	\$4,671.02	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.12	\$76,575.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,220.00	\$7,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,323.00	\$39,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,057.16	\$20,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,402.44	\$91,402.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.93	\$12,616.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.90	\$6,554.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,489.12	\$34,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,780.65	\$84,780.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,905.98	\$65,905.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.14	\$16,250.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,042.95	\$35,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.80	\$49,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.50	\$12,435.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.28	\$13,465.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,690.60	\$13,690.60	\$0.00	\$0.00

D	8240-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00

Page 69



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,084.00	\$15,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,924.68	\$5,924.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,859.01	\$86,859.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,829.01	\$50,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-103-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,823.00	\$14,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,556.00	\$27,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14RP1-PYM001-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.39	\$21,900.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,391.90	\$158,391.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,398.41	\$699,398.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,468.82	\$21,468.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,570.00	\$48,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-16RE1-PYM002-101-445003-1	CUOTAS ALIMENTICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,810.00	\$74,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-445004-1	DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-445005-1	HOSPITAL DEL NIÑO DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-101-445006-1	CRIRH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00

Page 70



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8240-16RE1-PYM002-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,381.61	\$106,381.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,431,524.48	\$14,431,524.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,023.00	\$233,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$136,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.00	\$6,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,722.78	\$55,722.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,834.00	\$110,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE1-PYM002-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,499.01	\$37,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.72	\$12,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,232.00	\$298,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,978.00	\$255,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.99	\$4,619.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,472.00	\$26,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,493.83	\$1,174,493.83	\$0.00	\$0.00

D	8240-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,655.09	\$44,655.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$43,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,044.00	\$324,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,217.50	\$224,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00

Page 71



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8240-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,998.27	\$308,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,628.00	\$107,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,678.00	\$2,169,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,192.05	\$164,192.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.14	\$16,551.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00	\$40,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,814.88	\$60,814.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,236.20	\$20,236.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.95	\$5,820.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,272.88	\$94,272.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,115.79	\$197,115.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,632.20	\$265,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,416.88	\$129,416.88	\$0.00	\$0.00

D	8240-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,774.40	\$451,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,709.70	\$351,709.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.29	\$45,424.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,891.54	\$86,891.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,681.42	\$103,681.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.31	\$35,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,758.40	\$120,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,313.93	\$9,313.93	\$0.00	\$0.00

Page 72



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8240-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,829.96	\$22,829.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,338.80	\$203,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,516.28	\$70,516.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,353.00	\$24,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.80	\$11,869.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,714.69	\$109,714.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,595.68	\$47,595.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.60	\$19,445.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,451.78	\$174,451.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,549.00	\$547,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,126.78	\$80,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,300.01	\$31,300.01	\$0.00	\$0.00

D	8240-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,308.10	\$59,308.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.99	\$68,978.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,470.04	\$38,470.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,161.01	\$37,161.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,927.56	\$99,927.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,615.91	\$162,615.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,188.38	\$48,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,953.07	\$297,953.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE4-PYM005-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,018.00	\$9,018.00	\$0.00	\$0.00

Page 73



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.49	\$9,107.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,992.14	\$37,992.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,052.34	\$255,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE4-PYM005-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,927.60	\$34,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE4-PYM005-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,248.00	\$70,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,250.00	\$158,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,630.02	\$120,630.02	\$0.00	\$0.00

D	8240-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,070.37	\$74,070.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,691.21	\$49,691.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,844.03	\$179,844.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,731.81	\$77,731.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,645.27	\$57,645.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,212.00	\$67,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE5-PYM008-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,798.13	\$18,798.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,321.48	\$17,321.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,285.95	\$173,285.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.11	\$26,670.11	\$0.00	\$0.00

Page 74



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8240-16RE8-PYM009-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,951.00	\$117,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,713.35	\$161,713.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.90	\$8,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,242.40	\$215,242.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,625.47	\$48,625.47	\$0.00	\$0.00

D	8240-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,876.52	\$17,876.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.91	\$96,903.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	\$13,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,258.39	\$136,258.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,772.37	\$103,772.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.20	\$77,970.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$542.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,026.00	\$96,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,671.81	\$113,671.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE8-PYM009-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,499.00	\$28,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE9-PYM013-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00

Page 75



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16RE9-PYM013-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,424.37	\$113,424.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE9-PYM013-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.56	\$1,906.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE9-PYM013-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,078.79	\$46,078.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16RE9-PYM013-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.77	\$1,888.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM014-104-614083-2	2021/FAISM "Construccion de Sitema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM015-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM016-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-25RF1-PYM017-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$996,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM018-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,074.00	\$512,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM019-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,395.00	\$429,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM020-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$416,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM021-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,212.00	\$486,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM022-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$718,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM024-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM025-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$717,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM026-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,093.53	\$709,093.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM027-104-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$46,162.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM027-104-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$64,992.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM027-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM027-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM027-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.19	\$1,175.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM027-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.13	\$30,810.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM028-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,500.00	\$649,500.00	\$0.00	\$0.00

Page 76



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8240-25RF1-PYM029-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$723,566.67	\$723,566.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM030-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,665.80	\$716,665.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM031-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,480.00	\$171,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM032-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,341.00	\$488,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM033-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-25RF1-PYM034-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF1-PYM035-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,313.00	\$311,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,042.49	\$282,042.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,942.35	\$62,942.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761,560.89	\$1,761,560.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,209,670.62	\$3,092,700.62	\$116,970.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,908.00	\$455,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,226.41	\$269,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,509.30	\$913,509.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,249.18	\$111,249.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,482.43	\$395,482.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,150.00	\$329,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,033.62	\$308,033.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,837.82	\$68,837.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF2-PYM011-105-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$27,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25RF4-PYM014-104-614083-2	2021 "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,837,167.94	\$55,935,213.12	\$901,954.82	\$0.00

Page 77



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,897.00	\$24,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,631.95	\$82,631.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,212.43	\$197,212.43	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

D	8250-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,807.62	\$246,807.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$61,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,544.26	\$307,544.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,952.64	\$20,952.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,750.00	\$65,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.98	\$20,819.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,324.11	\$290,324.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.27	\$32,819.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.02	\$4,671.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.12	\$76,575.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,220.00	\$7,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,323.00	\$39,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,057.16	\$20,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,402.44	\$91,402.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.93	\$12,616.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.90	\$6,554.90	\$0.00	\$0.00

Page 78



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8250-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,489.12	\$34,489.12	\$0.00	\$0.00

D	8250-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,780.65	\$84,780.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,905.98	\$65,905.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.14	\$16,250.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,042.95	\$35,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.80	\$49,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.50	\$12,435.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.28	\$13,465.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,690.60	\$13,690.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,084.00	\$15,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,924.68	\$5,924.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,859.01	\$86,859.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,829.01	\$50,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-103-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,823.00	\$14,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00

Page 79



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

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

D	8250-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,556.00	\$27,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14RP1-PYM001-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.39	\$21,900.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,391.90	\$158,391.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,398.41	\$699,398.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,468.82	\$21,468.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,570.00	\$48,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-445003-1	CUOTAS ALIMENTICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,810.00	\$74,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-445004-1	DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-445005-1	HOSPITAL DEL NIÑO DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-101-445006-1	CRIRH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,381.61	\$106,381.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,431,524.48	\$14,431,524.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,023.00	\$233,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$136,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.00	\$6,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,722.78	\$55,722.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,834.00	\$110,834.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16RE1-PYM002-103-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE1-PYM002-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,499.01	\$37,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.72	\$12,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,232.00	\$298,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,978.00	\$255,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.99	\$4,619.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,472.00	\$26,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,493.83	\$1,174,493.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,655.09	\$44,655.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$43,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,044.00	\$324,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,217.50	\$224,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,998.27	\$308,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,628.00	\$107,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,678.00	\$2,169,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,192.05	\$164,192.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.14	\$16,551.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00	\$40,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,814.88	\$60,814.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,236.20	\$20,236.20	\$0.00	\$0.00



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	8250-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.95	\$5,820.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,272.88	\$94,272.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,115.79	\$197,115.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,632.20	\$265,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,416.88	\$129,416.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,774.40	\$451,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,709.70	\$351,709.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.29	\$45,424.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,891.54	\$86,891.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,681.42	\$103,681.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.31	\$35,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,758.40	\$120,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,313.93	\$9,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,829.96	\$22,829.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,338.80	\$203,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,516.28	\$70,516.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,353.00	\$24,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.80	\$11,869.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,714.69	\$109,714.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,595.68	\$47,595.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.60	\$19,445.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,451.78	\$174,451.78	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8250-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,549.00	\$547,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,126.78	\$80,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,300.01	\$31,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,308.10	\$59,308.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.99	\$68,978.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,470.04	\$38,470.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,161.01	\$37,161.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,927.56	\$99,927.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,615.91	\$162,615.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,188.38	\$48,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,953.07	\$297,953.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE4-PYM005-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,018.00	\$9,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.49	\$9,107.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,992.14	\$37,992.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,052.34	\$255,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE4-PYM005-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,927.60	\$34,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE4-PYM005-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,248.00	\$70,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,250.00	\$158,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16RE5-PYM008-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,630.02	\$120,630.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,070.37	\$74,070.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,691.21	\$49,691.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,844.03	\$179,844.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,731.81	\$77,731.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,645.27	\$57,645.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,212.00	\$67,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE5-PYM008-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,798.13	\$18,798.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,321.48	\$17,321.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,285.95	\$173,285.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.11	\$26,670.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,951.00	\$117,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,713.35	\$161,713.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.90	\$8,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,242.40	\$215,242.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,625.47	\$48,625.47	\$0.00	\$0.00

Page 84



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,876.52	\$17,876.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.91	\$96,903.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	\$13,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,258.39	\$136,258.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,772.37	\$103,772.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.20	\$77,970.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$542.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,026.00	\$96,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,671.81	\$113,671.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE8-PYM009-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,499.00	\$28,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE9-PYM013-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE9-PYM013-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,424.37	\$113,424.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE9-PYM013-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.56	\$1,906.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE9-PYM013-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,078.79	\$46,078.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16RE9-PYM013-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.77	\$1,888.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM014-104-614083-2	2021/FAISM "Construccion de Sitema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$660,659.03	\$339,340.97	\$0.00

D	8250-25RF1-PYM015-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM016-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM017-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$996,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM018-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,074.00	\$512,074.00	\$0.00	\$0.00

Page 85



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8250-25RF1-PYM019-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,395.00	\$429,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM020-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$416,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM021-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,212.00	\$486,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM022-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$718,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM024-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM025-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$717,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM026-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,093.53	\$709,093.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM027-104-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$46,162.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM027-104-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$64,992.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM027-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM027-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM027-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.19	\$1,175.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM027-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.13	\$30,810.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM028-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,500.00	\$649,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM029-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$723,566.67	\$545,950.10	\$177,616.57	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM030-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,665.80	\$716,665.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM031-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,480.00	\$171,480.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-25RF1-PYM032-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,341.00	\$488,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM033-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM034-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF1-PYM035-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,313.00	\$311,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,042.49	\$282,042.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,942.35	\$62,942.35	\$0.00	\$0.00

Page 86



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761,560.89	\$1,727,361.58	\$34,199.31	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092,700.62	\$3,092,700.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,908.00	\$455,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,226.41	\$269,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,509.30	\$913,509.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,249.18	\$111,249.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,482.43	\$395,482.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,150.00	\$329,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,033.62	\$308,033.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,837.82	\$57,380.82	\$11,457.00	\$0.00
D	8250-25RF2-PYM011-105-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$27,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25RF4-PYM014-104-614083-2	2021 "Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$660,659.03	\$339,340.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,935,213.12	\$55,935,213.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,897.00	\$24,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,631.95	\$82,631.95	\$0.00	\$0.00

D	8260-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,212.43	\$197,212.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,807.62	\$246,807.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$61,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,544.26	\$307,544.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,952.64	\$20,952.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,750.00	\$65,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 87



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8260-14RP1-PYM001-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.98	\$20,819.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,324.11	\$290,324.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.27	\$32,819.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.02	\$4,671.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.12	\$76,575.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,220.00	\$7,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,323.00	\$39,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,057.16	\$20,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,402.44	\$91,402.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.93	\$12,616.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.90	\$6,554.90	\$0.00	\$0.00

D	8260-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,489.12	\$34,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,780.65	\$84,780.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,905.98	\$65,905.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.14	\$16,250.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,042.95	\$35,042.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.80	\$49,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.50	\$12,435.50	\$0.00	\$0.00

Page 88



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8260-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.28	\$13,465.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,690.60	\$13,690.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,084.00	\$15,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,924.68	\$5,924.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,859.01	\$86,859.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,829.01	\$50,829.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-103-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,823.00	\$14,823.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,556.00	\$27,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14RP1-PYM001-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.39	\$21,900.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,391.90	\$158,391.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$15,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,398.41	\$699,398.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,468.82	\$21,468.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,570.00	\$48,570.00	\$0.00	\$0.00

Page 89



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16RE1-PYM002-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-445003-1	CUOTAS ALIMENTICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,810.00	\$74,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-445004-1	DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-445005-1	HOSPITAL DEL NIÑO DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-101-445006-1	CRIRH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$107,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,381.61	\$106,381.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,431,524.48	\$14,431,524.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,023.00	\$233,023.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$136,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.00	\$6,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,722.78	\$55,722.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,834.00	\$110,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE1-PYM002-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,499.01	\$37,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.72	\$12,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,232.00	\$298,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,978.00	\$255,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.99	\$4,619.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,472.00	\$26,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,493.83	\$1,174,493.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,655.09	\$44,655.09	\$0.00	\$0.00

Page 90



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8260-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$43,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,044.00	\$324,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,217.50	\$224,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,998.27	\$308,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,628.00	\$107,628.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,678.00	\$2,169,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,192.05	\$164,192.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.14	\$16,551.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00	\$40,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,814.88	\$60,814.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,236.20	\$20,236.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.95	\$5,820.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,272.88	\$94,272.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,115.79	\$197,115.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,632.20	\$265,632.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,416.88	\$129,416.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,774.40	\$451,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,709.70	\$351,709.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.29	\$45,424.29	\$0.00	\$0.00

Page 91



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balance de Comprobación del Molango 1/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8260-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,891.54	\$86,891.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,681.42	\$103,681.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.31	\$35,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,758.40	\$120,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,313.93	\$9,313.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,829.96	\$22,829.96	\$0.00	\$0.00

D	8260-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,338.80	\$203,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,516.28	\$70,516.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,353.00	\$24,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.80	\$11,869.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,714.69	\$109,714.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,595.68	\$47,595.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.60	\$19,445.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,451.78	\$174,451.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,549.00	\$547,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,126.78	\$80,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,300.01	\$31,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,308.10	\$59,308.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-103-541001-2	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.99	\$68,978.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,470.04	\$38,470.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,161.01	\$37,161.01	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8260-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,927.56	\$99,927.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,615.91	\$162,615.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,188.38	\$48,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,953.07	\$297,953.07	\$0.00	\$0.00

D	8260-16RE4-PYM005-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,018.00	\$9,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.49	\$9,107.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,992.14	\$37,992.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,052.34	\$255,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE4-PYM005-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,927.60	\$34,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE4-PYM005-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,248.00	\$70,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,250.00	\$158,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,630.02	\$120,630.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,070.37	\$74,070.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$1,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,691.21	\$49,691.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,844.03	\$179,844.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,731.81	\$77,731.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,645.27	\$57,645.27	\$0.00	\$0.00

Page 93



Hidalgo

Balance de Comprobación del 31/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8260-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,212.00	\$67,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE5-PYM008-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,798.13	\$18,798.13	\$0.00	\$0.00

D	8260-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,321.48	\$17,321.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,285.95	\$173,285.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.11	\$26,670.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,951.00	\$117,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,713.35	\$161,713.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.90	\$8,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,242.40	\$215,242.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,625.47	\$48,625.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,876.52	\$17,876.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.91	\$96,903.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	\$13,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,258.39	\$136,258.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,772.37	\$103,772.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.20	\$77,970.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$89,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balance de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

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

D	8260-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$542.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,026.00	\$96,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,671.81	\$113,671.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE8-PYM009-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,499.00	\$28,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE9-PYM013-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE9-PYM013-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,424.37	\$113,424.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE9-PYM013-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.56	\$1,906.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE9-PYM013-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,078.79	\$46,078.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16RE9-PYM013-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.77	\$1,888.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM014-104-614083-2	2021/FAISM "Construccion de Sitema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$660,659.03	\$660,659.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM015-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM016-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM017-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$996,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM018-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,074.00	\$512,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM019-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,395.00	\$429,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM020-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$416,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM021-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,212.00	\$486,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM022-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$718,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM024-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM025-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$717,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM026-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,093.53	\$709,093.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM027-104-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$46,162.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM027-104-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$64,992.48	\$0.00	\$0.00



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25RF1-PYM027-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM027-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM027-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.19	\$1,175.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM027-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.13	\$30,810.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM028-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,500.00	\$649,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM029-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,950.10	\$545,950.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM030-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,665.80	\$716,665.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM031-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,480.00	\$171,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM032-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,341.00	\$488,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM033-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$399,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM034-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF1-PYM035-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,313.00	\$311,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,042.49	\$282,042.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,942.35	\$62,942.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727,361.58	\$1,727,361.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092,700.62	\$3,092,700.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,908.00	\$455,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,226.41	\$269,226.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,509.30	\$913,509.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,249.18	\$111,249.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,482.43	\$395,482.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,150.00	\$329,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,033.62	\$308,033.62	\$0.00	\$0.00



Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. 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	8260-25RF2-PYM011-105-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,380.82	\$57,380.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF2-PYM011-105-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,290.00	\$27,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25RF4-PYM014-104-614083-2	2021 "Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$660,659.03	\$660,659.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,935,213.12	\$0.00	\$55,935,213.12	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,897.00	\$0.00	\$24,897.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-361001-1	Prensa y Publicidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,631.95	\$0.00	\$82,631.95	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,212.43	\$0.00	\$197,212.43	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-441002-1	Apoyo a la Comunidad Descuentos y Bonificaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,807.62	\$0.00	\$246,807.62	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$0.00	\$61,637.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,544.26	\$0.00	\$307,544.26	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,952.64	\$0.00	\$20,952.64	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,750.00	\$0.00	\$65,750.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,819.98	\$0.00	\$20,819.98	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,324.11	\$0.00	\$290,324.11	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,819.27	\$0.00	\$32,819.27	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,671.02	\$0.00	\$4,671.02	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,575.12	\$0.00	\$76,575.12	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,220.00	\$0.00	\$7,220.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,323.00	\$0.00	\$39,323.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,057.16	\$0.00	\$20,057.16	\$0.00



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8270-14RP1-PYM001-103-218003-1	Libros y Hojas del Registro Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,402.44	\$0.00	\$91,402.44	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.93	\$0.00	\$12,616.93	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.90	\$0.00	\$6,554.90	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,489.12	\$0.00	\$34,489.12	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,780.65	\$0.00	\$84,780.65	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,905.98	\$0.00	\$65,905.98	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.14	\$0.00	\$16,250.14	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,042.95	\$0.00	\$35,042.95	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.80	\$0.00	\$49,358.80	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.50	\$0.00	\$12,435.50	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,465.28	\$0.00	\$13,465.28	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$0.00	\$649.99	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,690.60	\$0.00	\$13,690.60	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-392005-1	Tenencias y Canje de placas de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,084.00	\$0.00	\$15,084.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,924.68	\$0.00	\$5,924.68	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,859.01	\$0.00	\$86,859.01	\$0.00



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14RP1-PYM001-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,829.01	\$0.00	\$50,829.01	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-103-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,823.00	\$0.00	\$14,823.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,556.00	\$0.00	\$27,556.00	\$0.00
D	8270-14RP1-PYM001-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.39	\$0.00	\$21,900.39	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,391.90	\$0.00	\$158,391.90	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,398.41	\$0.00	\$699,398.41	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,468.82	\$0.00	\$21,468.82	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,570.00	\$0.00	\$48,570.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-445003-1	CUOTAS ALIMENTICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,810.00	\$0.00	\$74,810.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-445004-1	DEFENSA DEL MENOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-445005-1	HOSPITAL DEL NIÑO DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-101-445006-1	CRIRH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,381.61	\$0.00	\$106,381.61	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-111001-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$0.00	\$2,972,844.00	\$0.00

D	8270-16RE1-PYM002-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,431,524.48	\$0.00	\$14,431,524.48	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,164.00	\$0.00	\$23,164.00	\$0.00

Page 99



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16RE1-PYM002-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,023.00	\$0.00	\$233,023.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-159003-1	Canasta Basica al Personal Sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,350.00	\$0.00	\$136,350.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,891.00	\$0.00	\$6,891.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,722.78	\$0.00	\$55,722.78	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,834.00	\$0.00	\$110,834.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8270-16RE1-PYM002-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,499.01	\$0.00	\$37,499.01	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,594.72	\$0.00	\$12,594.72	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-361001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,232.00	\$0.00	\$298,232.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,978.00	\$0.00	\$255,978.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-441003-1	Apoyo para la Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.99	\$0.00	\$4,619.99	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,472.00	\$0.00	\$26,472.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,493.83	\$0.00	\$1,174,493.83	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,655.09	\$0.00	\$44,655.09	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,044.00	\$0.00	\$324,044.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-445002-1	Apoyos al Sector Salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,217.50	\$0.00	\$224,217.50	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-101-445007-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$0.00	\$29,299.00	\$0.00

D	8270-16RE2-PYM003-102-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,998.27	\$0.00	\$308,998.27	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,628.00	\$0.00	\$107,628.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,678.00	\$0.00	\$2,169,678.00	\$0.00

Page 100



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. 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	8270-16RE2-PYM003-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,192.05	\$0.00	\$164,192.05	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-211002-1	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.14	\$0.00	\$16,551.14	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-212001-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00	\$0.00	\$40,542.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,814.88	\$0.00	\$60,814.88	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,236.20	\$0.00	\$20,236.20	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.95	\$0.00	\$5,820.95	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,272.88	\$0.00	\$94,272.88	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,115.79	\$0.00	\$197,115.79	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,632.20	\$0.00	\$265,632.20	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,416.88	\$0.00	\$129,416.88	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,774.40	\$0.00	\$451,774.40	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,709.70	\$0.00	\$351,709.70	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.29	\$0.00	\$45,424.29	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,891.54	\$0.00	\$86,891.54	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,681.42	\$0.00	\$103,681.42	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.31	\$0.00	\$35,446.31	\$0.00

D	8270-16RE2-PYM003-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,758.40	\$0.00	\$120,758.40	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,313.93	\$0.00	\$9,313.93	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,829.96	\$0.00	\$22,829.96	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,338.80	\$0.00	\$203,338.80	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,516.28	\$0.00	\$70,516.28	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,353.00	\$0.00	\$24,353.00	\$0.00

Page 101



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16RE2-PYM003-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.80	\$0.00	\$11,869.80	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,714.69	\$0.00	\$109,714.69	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,595.68	\$0.00	\$47,595.68	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,445.60	\$0.00	\$19,445.60	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,451.78	\$0.00	\$174,451.78	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,549.00	\$0.00	\$547,549.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,126.78	\$0.00	\$80,126.78	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,300.01	\$0.00	\$31,300.01	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,308.10	\$0.00	\$59,308.10	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-103-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,978.99	\$0.00	\$68,978.99	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,470.04	\$0.00	\$38,470.04	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,161.01	\$0.00	\$37,161.01	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-106-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,927.56	\$0.00	\$99,927.56	\$0.00

D	8270-16RE2-PYM003-108-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,615.91	\$0.00	\$162,615.91	\$0.00
D	8270-16RE2-PYM003-108-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,188.38	\$0.00	\$48,188.38	\$0.00
D	8270-16RE3-PYM004-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,953.07	\$0.00	\$297,953.07	\$0.00
D	8270-16RE4-PYM005-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,018.00	\$0.00	\$9,018.00	\$0.00
D	8270-16RE4-PYM005-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.49	\$0.00	\$9,107.49	\$0.00
D	8270-16RE4-PYM005-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,992.14	\$0.00	\$37,992.14	\$0.00
D	8270-16RE4-PYM005-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,052.34	\$0.00	\$255,052.34	\$0.00
D	8270-16RE4-PYM005-103-329001-1	Renta de Bienes Muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,927.60	\$0.00	\$34,927.60	\$0.00

Page 102



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8270-16RE4-PYM005-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,248.00	\$0.00	\$70,248.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,250.00	\$0.00	\$158,250.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00	\$0.00	\$8,782.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,630.02	\$0.00	\$120,630.02	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,070.37	\$0.00	\$74,070.37	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.99	\$0.00	\$1,569.99	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,691.21	\$0.00	\$49,691.21	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,844.03	\$0.00	\$179,844.03	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,731.81	\$0.00	\$77,731.81	\$0.00

D	8270-16RE5-PYM008-103-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,645.27	\$0.00	\$57,645.27	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,212.00	\$0.00	\$67,212.00	\$0.00
D	8270-16RE5-PYM008-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,798.13	\$0.00	\$18,798.13	\$0.00
D	8270-16RE6-PYM006-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,321.48	\$0.00	\$17,321.48	\$0.00
D	8270-16RE6-PYM006-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,285.95	\$0.00	\$173,285.95	\$0.00
D	8270-16RE7-PYM007-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.11	\$0.00	\$26,670.11	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,951.00	\$0.00	\$117,951.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-101-441004-1	Ayuda para Funerales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,713.35	\$0.00	\$161,713.35	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-101-441006-1	Ayuda Para Servicios y Gastos Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.90	\$0.00	\$8,821.90	\$0.00

Page 103



Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16RE8-PYM009-101-442001-1	Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-101-444001-1	Apoyos Diversos a Estudiantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-102-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,242.40	\$0.00	\$215,242.40	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,625.47	\$0.00	\$48,625.47	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,876.52	\$0.00	\$17,876.52	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.91	\$0.00	\$96,903.91	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	\$0.00	\$13,500.06	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,258.39	\$0.00	\$136,258.39	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,772.37	\$0.00	\$103,772.37	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-317001-1	Servicio de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,970.20	\$0.00	\$77,970.20	\$0.00

D	8270-16RE8-PYM009-103-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$191.40	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$542.88	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,026.00	\$0.00	\$96,026.00	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,671.81	\$0.00	\$113,671.81	\$0.00
D	8270-16RE8-PYM009-103-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,499.00	\$0.00	\$28,499.00	\$0.00
D	8270-16RE9-PYM013-101-441001-1	Apoyo a Comunidades, Delegados y Barrios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-16RE9-PYM013-101-441005-1	Ayuda a Personas de Escasos Recursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,424.37	\$0.00	\$113,424.37	\$0.00
D	8270-16RE9-PYM013-103-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.56	\$0.00	\$1,906.56	\$0.00
D	8270-16RE9-PYM013-103-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,078.79	\$0.00	\$46,078.79	\$0.00
D	8270-16RE9-PYM013-103-399006-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.77	\$0.00	\$1,888.77	\$0.00

Page 104



Hidalgo

Balance de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022

11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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	8270-25RF1-PYM014-104-614083-2	2021/FAISM "Construccion de Sitema de Alcantarillado Sanitario en Cuxhuacan Etapa Tres deTres" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$660,659.03	\$0.00	\$660,659.03	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM015-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM016-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM017-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,706.00	\$0.00	\$996,706.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM018-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,074.00	\$0.00	\$512,074.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM019-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$429,395.00	\$0.00	\$429,395.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM020-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,200.00	\$0.00	\$416,200.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM021-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,212.00	\$0.00	\$486,212.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM022-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,150.00	\$0.00	\$718,150.00	\$0.00

D	8270-25RF1-PYM024-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM025-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,800.00	\$0.00	\$717,800.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM026-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$709,093.53	\$0.00	\$709,093.53	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM027-104-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00	\$46,162.20	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM027-104-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$0.00	\$64,992.48	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM027-104-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.00	\$0.00	\$90,132.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM027-104-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM027-104-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.19	\$0.00	\$1,175.19	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM027-104-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,810.13	\$0.00	\$30,810.13	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM028-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,500.00	\$0.00	\$649,500.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM029-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,950.10	\$0.00	\$545,950.10	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM030-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,665.80	\$0.00	\$716,665.80	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM031-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,480.00	\$0.00	\$171,480.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM032-104-613050-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,341.00	\$0.00	\$488,341.00	\$0.00

Page 105



Hidalgo

Balanza de Comprobación del Estado de Hidalgo, 2021, al 31 de diciembre de 2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/ene./2022
11:59 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-25RF1-PYM033-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM034-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8270-25RF1-PYM035-104-614082-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,313.00	\$0.00	\$311,313.00	\$0.00
D	8270-25RF2-PYM011-103-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,042.49	\$0.00	\$282,042.49	\$0.00
D	8270-25RF2-PYM011-103-259001-1	Material de Cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,942.35	\$0.00	\$62,942.35	\$0.00
D	8270-25RF2-PYM011-103-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727,361.58	\$0.00	\$1,727,361.58	\$0.00
D	8270-25RF2-PYM011-105-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092,700.62	\$0.00	\$3,092,700.62	\$0.00

