

HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 05/jul./2023

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$109,109,716.89	\$0.00	\$130,452,354.12	\$124,687,474.49	\$114,874,596.52	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,265,447.47	\$0.00	\$128,351,915.06	\$122,535,353.58	\$26,082,008.95	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,692,800.64	\$0.00	\$87,173,446.01	\$79,698,949.43	\$18,167,297.22	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00	\$14.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-1	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-3	RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,692,800.64	\$0.00	\$87,153,432.01	\$79,698,935.43	\$18,147,297.22	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX S.A.	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99	\$0.00
D	1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99	\$0.00
D	1112-2	BBVA BANCOMER, S.A.	\$10,685,572.65	\$0.00	\$87,153,432.01	\$79,698,935.43	\$18,140,069.23	\$0.00
D	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$374,866.22	\$0.00	\$15,959.59	\$0.00	\$390,825.81	\$0.00
D	1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45	\$0.00
D	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$1,824,407.27	\$0.00	\$10,595,812.81	\$12,127,953.72	\$292,266.36	\$0.00
D	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	\$75,858.98	\$0.00	\$14,444,709.34	\$14,520,169.39	\$398.93	\$0.00
D	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$3,879.89	\$0.00	\$6,866.72	\$0.00	\$10,746.61	\$0.00
D	1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$260,904.19	\$0.00	\$594,034.67	\$390,423.47	\$464,515.39	\$0.00
D	1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,977.77	\$0.00	\$2.12	\$0.00	\$41,979.89	\$0.00
D	1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,910.69	\$0.00	\$77.02	\$0.00	\$23,987.71	\$0.00
D	1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,353.35	\$0.00	\$6.45	\$0.00	\$127,359.80	\$0.00
D	1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,470.77	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$35,471.08	\$0.00
D	1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$13,754.24	\$0.00
D	1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,984.67	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$66,988.07	\$0.00
D	1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,314.45	\$0.00	\$2.40	\$0.00	\$47,316.85	\$0.00
D	1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	\$924,739.19	\$0.00	\$37,329.36	\$0.00	\$962,068.55	\$0.00
D	1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,315.13	\$0.00	\$11,490.30	\$0.00	\$26,805.43	\$0.00
D	1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00	\$689.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,690.74	\$0.00	\$0.00	\$1,690.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57	\$0.00
D	1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26	\$0.00
D	1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$587,161.26	\$0.00	\$415,418.28	\$400,000.00	\$602,579.54	\$0.00
D	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$241,235.28	\$0.00	\$8,840.95	\$0.00	\$250,076.23	\$0.00
D	1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$2,266.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.55	\$0.00
D	1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	\$956.32	\$0.00	\$0.04	\$956.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	\$19,286.80	\$0.00	\$0.20	\$19,287.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$1,674,195.51	\$1,674,195.51	\$1,013,697.14	\$0.00
D	1112-2-63	BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166539	\$5,907.42	\$0.00	\$0.00	\$5,907.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$42,600.72	\$0.00	\$21,636.32	\$0.00	\$64,237.04	\$0.00

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y 05/jul./2023

Usr: supervisor

rptBalanzaCompr

12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	\$10,443.91	\$0.00	\$4,755.70	\$15,199.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.88	\$0.00
D	1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	\$0.00	\$0.00	\$1,674,629.07	\$1,674,629.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$126,463.78	\$0.00	\$4,688,980.28	\$4,783,269.76	\$32,174.30	\$0.00
D	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	\$1,114,724.00	\$0.00	\$6,223.79	\$1,120,947.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-75	BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677	\$431,888.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,888.95	\$0.00
D	1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	\$940,438.37	\$0.00	\$1,661,014.20	\$2,601,452.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$0.00	\$0.00	\$18,390,759.08	\$16,089,365.01	\$2,301,394.07	\$0.00
D	1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$0.00	\$0.00	\$12,355,070.51	\$7,462,314.28	\$4,892,756.23	\$0.00
D	1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	\$0.00	\$0.00	\$3,945,796.42	\$3,918,121.02	\$27,675.40	\$0.00
D	1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	\$0.00	\$0.00	\$16,599,817.05	\$12,883,253.15	\$3,716,563.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,572,646.83	\$0.00	\$41,178,469.05	\$42,836,404.15	\$7,914,711.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,572,648.13	\$0.00	\$41,019,028.73	\$42,680,042.93	\$7,911,633.93	\$0.00
D	1122-2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93	\$0.00
D	1122-2-02	IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,443,820.93	\$8,443,820.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,661,014.20	\$0.00	\$32,575,207.80	\$34,236,222.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,731.70	\$73,652.60	\$3,079.10	\$0.00
D	1123-1	PERSONAL UTEC	\$0.00	\$0.00	\$73,652.60	\$73,652.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$13,908.00	\$13,908.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$4,929.00	\$4,929.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-017	CARMELA SANTOS HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$4,363.50	\$4,363.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$3,526.68	\$3,526.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	MERCEDES FERIA CAMPERO	\$0.00	\$0.00	\$26.78	\$26.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-052	IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,684.00	\$8,684.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-058	NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-163	VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,375.60	\$2,375.60	\$0.00	\$0.00

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 05/jul./2023

Usr: supervisor
 rptBalanzaCompr

12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-170	DIEGO LEONEL GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,066.40	\$3,066.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-182	NATALY PEREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-186	MARIA NAIDU RAMOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-187	ALEY SARAI BLANCAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-188	MARIA JULIETA BARRON ARGUMEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,133.78	\$2,133.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-189	JOSE RODRIGUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,924.78	\$1,924.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-190	MARICRUZ ORTUÑO LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-191	AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-192	MARIO ENRIQUE DOMINGUEZ RIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-193	CESAR MONROY FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	PERSONAL EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$3,079.10	\$0.00	\$3,079.10	\$0.00
D	1123-2-008	PDHTech, LLC	\$0.00	\$0.00	\$3,079.10	\$0.00	\$3,079.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$1.30	\$0.00	\$82,708.62	\$82,708.62	-\$1.30	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.30	\$0.00
D	1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.30	\$0.00
D	1124-51	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$82,708.62	\$82,708.62	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$88,844,269.42	\$0.00	\$2,100,439.06	\$2,152,120.91	\$88,792,587.57	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,176,680.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,176,680.41	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66	\$0.00
D	1234-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$68,072,722.84	\$0.00	\$2,096,414.06	\$4,025.00	\$70,165,111.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,650,466.31	\$0.00	\$2,096,414.06	\$4,025.00	\$21,742,855.37	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,758,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758,777.72	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,758,777.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758,777.72	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,717.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,466,386.12	\$0.00	\$2,096,414.06	\$4,025.00	\$7,558,775.18	\$0.00
D	1241-3-51301	BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$3,979.00	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$5,458,382.12	\$0.00	\$2,096,414.06	\$0.00	\$7,554,796.18	\$0.00
D	1241-5	BIENES INFORMATICOS	\$4,621,734.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621,734.77	\$0.00
D	1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	\$4,621,734.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621,734.77	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$430,850.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,850.42	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$430,850.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,850.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,308,048.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,308,048.66	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,982,225.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982,225.04	\$0.00

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y 05/jul./2023

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,982,225.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982,225.04	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01	\$0.00
D	1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$466,600.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,600.40	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$466,600.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,600.40	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,712,273.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,273.21	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,898,402.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898,402.34	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315,907.58	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76	\$0.00
D	1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,494.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,698,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,692.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,698,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,692.00	\$0.00
D	1244-1-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114,316.00	\$0.00
D	1244-1-54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$584,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,376.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,517,113.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,517,113.53	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00	\$0.00
D	1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$15,869,768.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,869,768.30	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,869,768.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,869,768.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$8,643.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$8,643.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,205,672.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205,672.99	\$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,205,672.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205,672.99	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$11,031,548.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,031,548.14	\$0.00
D	1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	\$11,031,548.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,031,548.14	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$57,481,124.56	\$4,025.00	\$2,148,095.91	\$0.00	\$59,625,195.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$55,405,133.83	\$4,025.00	\$2,148,095.91	\$0.00	\$57,549,204.74
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$16,929,629.14	\$4,025.00	\$803,603.54	\$0.00	\$17,729,207.68
A	1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,929,629.14	\$4,025.00	\$803,603.54	\$0.00	\$17,729,207.68
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$3,943,390.16	\$0.00	\$244,629.71	\$0.00	\$4,188,019.87

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y 05/jul./2023

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,943,390.16	\$0.00	\$244,629.71	\$0.00	\$4,188,019.87
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$3,544,498.15	\$0.00	\$590,512.24	\$0.00	\$4,135,010.39
A	1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,544,498.15	\$0.00	\$590,512.24	\$0.00	\$4,135,010.39
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
A	1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$26,523,859.00	\$0.00	\$509,350.42	\$0.00	\$27,033,209.42
A	1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,523,859.00	\$0.00	\$509,350.42	\$0.00	\$27,033,209.42
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
A	1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$16,184,853.02	\$46,588,926.62	\$41,268,134.79	\$0.00	\$10,864,061.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,184,853.02	\$46,588,926.62	\$41,268,134.79	\$0.00	\$10,864,061.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,682,581.40	\$46,282,430.25	\$41,267,855.79	\$0.00	\$5,668,006.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$431,888.95	\$25,483,078.08	\$25,483,078.08	\$0.00	\$431,888.95
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,703,127.94	\$18,703,127.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,547.17	\$16,547.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$18,686,580.77	\$18,686,580.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$466,667.10	\$466,667.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$466,667.10	\$466,667.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,547,770.96	\$1,547,770.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$705,141.50	\$705,141.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$500,417.80	\$500,417.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$342,211.66	\$342,211.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,419,011.29	\$3,419,011.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$2,081,127.66	\$2,081,127.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$149,842.74	\$149,842.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$848,600.70	\$848,600.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$339,440.19	\$339,440.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$431,888.95	\$1,346,500.79	\$1,346,500.79	\$0.00	\$431,888.95
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$431,888.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,888.95
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$0.00	\$1,333,708.79	\$1,333,708.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,792.00	\$12,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,413,380.97	\$6,332,789.71	\$4,071,493.14	\$0.00	\$152,084.40