

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$669,550.42	\$0.00	\$7,027,366.04	\$6,993,246.04	\$703,670.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$6,993,246.04	\$6,993,246.04	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,632,005.64	\$3,632,005.64	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$226,487.54	\$226,487.54	\$0.00	\$0.00
D	1111-003	CAJA 2019	\$0.00	\$0.00	\$226,487.54	\$226,487.54	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-01	CAJA REPO 2019	\$0.00	\$0.00	\$11,487.54	\$11,487.54	\$0.00	\$0.00
D	1111-003-02	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,405,518.10	\$3,405,518.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-06	BANCOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,405,518.10	\$3,405,518.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-01	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$138,660.88	\$138,660.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-01-01	REPO 2019 CTA 9027	\$0.00	\$0.00	\$3,266,857.22	\$3,266,857.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-01-02	SUB DIF 2019 CTA 9019	\$0.00	\$0.00	\$3,275,497.40	\$3,275,497.40	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$3,207,720.90	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$126,488.40	\$126,488.40	\$0.00	\$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	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,081,074.02	\$3,081,074.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,776.50	\$67,776.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,776.50	\$67,776.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$67,776.50	\$67,776.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02	DEUDORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$67,776.50	\$67,776.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02	SUB DIF 2019	\$0.00	\$0.00	\$8,061.00	\$8,061.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-01	ZENAIDA JIMENEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-02	FISOLAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,163.50	\$57,163.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-03	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$85,743.00	\$85,743.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-04	SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$85,743.00	\$85,743.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$21,520.00	\$21,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-01	DESAYUNOS FRIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$669,550.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,670.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$635,726.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,246.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$82,769.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,289.62	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$63,474.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,474.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,034.29	\$0.00
D	1241-9	Bienes Informáticos	\$10,015.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,034.29	\$0.00
D	1241-9-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$55,641.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,015.33	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$55,641.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,641.41	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$55,641.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,641.41	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$493,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,960.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,960.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$106,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,080.00	\$0.00
D	1244-1-541001	T-SURU 2015	\$150,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,880.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN NP300 ESTACAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2016-2020

2016-2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-541003	FORD F350-K6A-08 MOD 2008	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,824.28	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$46,424.28	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00
D	1251	Software	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00
D	1251-591001	LICENCIAS	\$27,000.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e intelectuales	\$27,000.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$27,000.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,430,207.60	\$0.00	\$3,430,207.60	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,430,207.60	\$0.00	\$3,430,207.60	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,430,207.60	\$0.00	\$3,430,207.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,209,122.58	\$0.00	\$2,209,122.58	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$499,169.00	\$0.00	\$499,169.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$36,855.00	\$0.00	\$36,855.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$289,880.00	\$0.00	\$289,880.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$172,434.00	\$0.00	\$172,434.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00
A	2111-5-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$643,130.48	\$0.00	\$643,130.48	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$609,010.48	\$0.00	\$609,010.48	\$0.00
A	2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$18,257.00	\$0.00	\$18,257.00	\$0.00
A	2112-1-000015	DAMG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189,394.90	\$0.00	\$189,394.90	\$0.00
A	2112-1-000035	ISRAEL MONTER ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,994.94	\$0.00	\$35,994.94	\$0.00
A	2112-1-000048	MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,662.96	\$0.00	\$9,662.96	\$0.00
A	2112-1-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
A	2112-1-000070	GREGORIO CORTES MONTUFAR	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
A	2112-1-000072	DAVID HERNANDEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$0.00	\$686.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,032.00	\$0.00	\$5,032.00	\$0.00
A	2112-1-000075	AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
A	2112-1-000077	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ALDO JOEL PEREZ LICONA	\$0.00	\$0.00	\$5,001.92	\$0.00	\$5,001.92	\$0.00
A	2112-1-000088	JANNET FLORES BULOS	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00	\$0.00	\$3,831.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	\$0.00	\$0.00	\$82,948.50	\$0.00	\$82,948.50	\$0.00
A	2112-1-000096	DIGEPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
A	2112-1-000099	KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
A	2112-1-000100	WENDY JOYANNA AVILA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,802.00	\$0.00	\$50,802.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JUAN CARLOS/ARIZQUETA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
A	2112-1-000103	DAVID PEÑA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$0.00	\$300.27	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000104	FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	ALFREDO GALARZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	YULIANA PEREZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$7,586.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,826.75	\$8,826.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-215001	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$15,023.00	\$15,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$520.46	\$520.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$6,315.01	\$6,315.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$20,112.00	\$20,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,343.28	\$1,343.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$6,598.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$931.01	\$931.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$355,467.84	\$355,467.84	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$331,557.26	\$331,557.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$21,910.58	\$21,910.58	\$0.00	\$0.00
A	2115-445002	Subsidios a organizaciones diversas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,392.00	\$130,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,392.00	\$130,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-006	ISR SALARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$130,392.00	\$130,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$92,094.70	\$92,094.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$92,094.70	\$92,094.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$92,094.70	\$92,094.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-01	REPO 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,126.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-01-01	BANCO BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-01-02	SUB DIF 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-02	SUB DIF MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$87,968.70	\$87,968.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-02-01	DESCUENTO FINAGAM	\$0.00	\$0.00	\$80,222.00	\$80,222.00	\$0.00	\$0.00



2016-2020

2016-2020

Page 3

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020

US\$
SUPERVISOR

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4221-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4221-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$0.00	\$1,074.02
A	4221-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$0.00	\$1,074.02
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$0.00	\$158.48
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$0.00	\$158.48
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$0.00	\$158.48
A	4399-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$0.00	\$158.48
A	4399-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$0.00	\$158.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,173,600.90	\$0.00	\$3,173,600.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,818,133.06	\$0.00	\$2,818,133.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,209,122.58	\$0.00	\$2,209,122.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00	\$1,708,272.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$499,169.00	\$0.00	\$499,169.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$36,855.00	\$0.00	\$36,855.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$289,880.00	\$0.00	\$289,880.00	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$172,434.00	\$0.00	\$172,434.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00
D	5115-155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00	\$1,681.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$343,337.78	\$0.00	\$343,337.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$95,105.92	\$0.00	\$95,105.92	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$33,644.19	\$0.00	\$33,644.19	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$18,656.40	\$0.00	\$18,656.40	\$0.00
D	5121-215001	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$29,499.00	\$0.00	\$29,499.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$520.46	\$0.00	\$520.46	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$7,955.87	\$0.00	\$7,955.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,383.01	\$0.00	\$16,383.01	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$16,383.01	\$0.00	\$16,383.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$0.00	\$220,770.88	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$0.00	\$220,770.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,220.97	\$0.00	\$8,220.97	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$8,041.97	\$0.00	\$8,041.97	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$265,672.70	\$0.00	\$265,672.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$73,729.27	\$0.00	\$73,729.27	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$0.00	\$51,853.00	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$0.00	\$300.27	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,024.88	\$0.00	\$7,024.88	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,468.08	\$0.00	\$6,468.08	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,485.01	\$0.00	\$72,485.01	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$51,736.00	\$0.00	\$51,736.00	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$4,689.01	\$0.00	\$4,689.01	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$95,861.46	\$0.00	\$95,861.46	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$95,861.46	\$0.00	\$95,861.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$355,467.84	\$0.00	\$355,467.84	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$355,467.84	\$0.00	\$355,467.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$331,557.26	\$0.00	\$331,557.26	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$331,557.26	\$0.00	\$331,557.26	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,910.58	\$0.00	\$23,910.58	\$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$21,910.58	\$0.00	\$21,910.58	\$0.00
D	5243-445002	Subsidios a organizaciones diversas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,757,597.36	\$0.00	\$27,757,597.36	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,975,874.70	\$0.00	\$10,975,874.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,180,000.00	\$0.00	\$3,180,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



2016-2020

2016-2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,884,076.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$132,844.40	\$132,844.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$132,844.40	\$132,844.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$97,305.00	\$97,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$97,305.00	\$97,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA DE VALORACION	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,751,074.02	\$3,751,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00



2016-2020

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$704,076.90	\$27,720.90	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,844.40	\$6,488.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,844.40	\$6,488.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,539.40	\$5,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	\$0.00	\$5,539.40	\$5,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$5,539.40	\$5,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-71-02-01-02	CONSULTA DE VALORACION	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$691,074.02	\$21,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02-01	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8140	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$126,488.40	\$126,488.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$126,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01	SMDIF	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01-01	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$90,949.00	\$90,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$90,949.00	\$90,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$90,949.00	\$90,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-01		\$0.00	\$0.00	\$83,644.00	\$83,644.00	\$0.00	\$0.00



2016-2020

2016-2020

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTA DE VALORACION	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,081,074.02	\$3,081,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$1,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$3,207,720.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$126,488.40	\$126,488.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$126,488.40	\$126,488.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$35,539.40	\$35,539.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$90,949.00	\$90,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$90,949.00	\$90,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,644.00	\$83,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA DE VALORACION	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO	\$0.00	\$0.00	\$158.48	\$158.48	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,081,074.02	\$3,081,074.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

COMISARIO DIF
SAN SALVADOR, C.A.
2016-2020

INICIAL
SAN SALVADOR, C.A.
2016-2020



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-91-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$0.00	\$1,074.02
A	8150-91-02-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.02	\$0.00	\$1,074.02
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,781,722.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,000.00	\$0.00	\$3,180,000.00
A	8210-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-03-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-03-101-275001-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-03-101-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-03-101-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,640.00	\$0.00	\$1,010,640.00
A	8210-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.00	\$0.00	\$21,055.00
A	8210-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,440.00	\$0.00	\$168,440.00
A	8210-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,796.00	\$0.00	\$158,796.00
A	8210-002-01-101-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-002-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-002-01-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-002-01-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



2016-2020

2016-2020

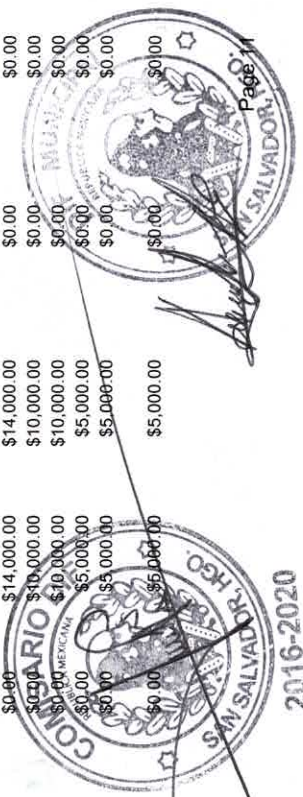
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,694.00	\$0.00	\$232,694.00
A	8210-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-002-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00
A	8210-002-03-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,375.00	\$0.00	\$10,375.00
A	8210-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,579,279.98	\$3,579,279.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$7,586.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,643.00	\$16,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.01	\$5,905.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,424.08	\$6,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,065.85	\$34,065.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-275001-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-03-101-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-03-101-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,640.00	\$1,010,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,055.00	\$21,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-1	Graficación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,880.00	\$168,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,796.00	\$158,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,955.87	\$7,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$220,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$51,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.08	\$6,468.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,034.71	\$61,034.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,491.41	\$297,491.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,460.58	\$20,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-445002-1	Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-03-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.00	\$10,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-03-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$300.27	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$371,559.08	\$399,279.98	\$0.00	\$27,720.90
APROBADO								
A	8230-001-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$7,586.40	\$0.00	\$7,586.40
A	8230-001-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,643.00	\$16,643.00	\$0.00	\$16,643.00
A	8230-001-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.01	\$5,905.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,424.08	\$5,424.08	\$0.00	\$5,424.08
A	8230-001-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-001-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-001-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.85	\$1,065.85	\$0.00	\$1,065.85
A	8230-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00
A	8230-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-03-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.46	\$1,327.46	\$0.00	\$1,327.46
A	8230-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-001-03-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,094.99	\$4,094.99	\$0.00	\$4,094.99
A	8230-001-03-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-03-101-275001-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-03-101-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-03-101-354001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.00	\$24,618.00	\$0.00	\$24,618.00
A	8230-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00
A	8230-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00
A	8230-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,362.00	\$8,362.00	\$0.00	\$8,362.00
A	8230-002-01-101-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-002-01-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$0.00	\$1,009.04





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Supervi

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,355.81	\$0.00	-\$26,355.81
A	8230-002-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00
A	8230-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,930.00	\$0.00	-\$3,930.00
A	8230-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,144.00
A	8230-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.54	-\$9,479.54
A	8230-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.87	\$955.87
A	8230-002-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.00	-\$2,935.00
A	8230-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	-\$1,208.00
A	8230-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
A	8230-002-01-101-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
A	8230-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00
A	8230-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,770.88	\$60,770.88
A	8230-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00
A	8230-002-01-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-002-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
A	8230-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.03	-\$11,958.03
A	8230-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$51,853.00
A	8230-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	-\$2,424.00
A	8230-002-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
A	8230-002-01-101-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-002-01-101-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
A	8230-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.08	\$3,468.08
A	8230-002-01-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80
A	8230-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,826.00	-\$9,826.00
A	8230-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
A	8230-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.00	-\$16,152.00
A	8230-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	-\$4,600.00
A	8230-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.99	-\$310.99
A	8230-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
A	8230-002-01-101-372001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
A	8230-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
A	8230-002-01-101-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,034.71	\$49,861.46
A	8230-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-002-01-101-441001-1	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,797.41	\$64,797.41
A	8230-002-01-101-443001-1	Asesorías a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.58	\$460.58
A	8230-002-01-101-445002-1	Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8230-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,040.00	-\$13,040.00
A	8230-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
A	8230-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
A	8230-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
A	8230-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 22/ene/2020
02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-002-02-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,750.00
A	8230-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-002-03-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$0.00	\$300.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$7,586.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,643.00	\$16,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,424.08	\$6,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,065.85	\$34,065.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$672.54	\$672.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.01	\$5,905.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,022.00	\$986,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,880.00	\$168,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,434.00	\$150,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,644.19	\$33,644.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-216001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,856.00	\$12,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-217001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.46	\$520.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,955.87	\$7,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$220,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.97	\$8,041.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$51,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.08	\$6,468.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.01	\$4,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,861.46	\$59,861.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,491.41	\$297,491.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,460.58	\$20,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-445002-1	Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,250.00	\$446,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-03-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.00	\$10,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-03-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$300.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$3,207,720.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$7,586.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,643.00	\$16,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,424.08	\$6,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,065.85	\$34,065.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$672.54	\$672.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.01	\$5,905.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,022.00	\$986,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,880.00	\$168,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,434.00	\$150,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,644.19	\$33,644.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-215001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,856.00	\$12,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.46	\$520.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,955.87	\$7,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$220,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.97	\$8,041.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$51,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.08	\$6,468.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.01	\$4,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,861.46	\$59,861.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,491.41	\$297,491.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,460.58	\$20,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-445002-1	Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,250.00	\$446,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-03-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.00	\$10,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-03-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$300.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$3,207,720.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$7,586.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,643.00	\$16,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,424.08	\$6,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,065.85	\$34,065.85	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$672.54	\$672.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.01	\$5,905.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,022.00	\$986,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,880.00	\$168,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,434.00	\$150,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,644.19	\$33,644.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,856.00	\$12,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.46	\$520.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,955.87	\$7,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-217001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$220,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.97	\$8,041.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$51,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.08	\$6,468.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.01	\$4,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,861.46	\$59,861.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,491.41	\$297,491.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,460.58	\$20,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-445002-1	Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,250.00	\$446,250.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/ene/2020

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-002-03-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-03-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,207,720.90	\$0.00	\$3,207,720.90	\$0.00
D	8270-001-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,586.40	\$0.00	\$7,586.40	\$0.00
D	8270-001-01-101-215001-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,643.00	\$0.00	\$16,643.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,424.08	\$0.00	\$6,424.08	\$0.00
D	8270-001-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,065.85	\$0.00	\$34,065.85	\$0.00
D	8270-001-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-001-03-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$672.54	\$0.00	\$672.54	\$0.00
D	8270-001-03-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.01	\$0.00	\$5,905.01	\$0.00
D	8270-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,022.00	\$0.00	\$986,022.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$0.00	\$20,480.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,880.00	\$0.00	\$168,880.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,434.00	\$0.00	\$150,434.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$0.00	\$1,009.04	\$0.00
D	8270-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,644.19	\$0.00	\$33,644.19	\$0.00
D	8270-002-01-101-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,856.00	\$0.00	\$12,856.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.46	\$0.00	\$520.46	\$0.00
D	8270-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,955.87	\$0.00	\$7,955.87	\$0.00
D	8270-002-01-101-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	\$0.00	\$10,478.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,770.88	\$0.00	\$220,770.88	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.97	\$0.00	\$8,041.97	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,853.00	\$0.00	\$51,853.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.08	\$0.00	\$6,468.08	\$0.00
D	8270-002-01-101-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.01	\$0.00	\$4,689.01	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

02:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,861.46	\$0.00	\$59,861.46	\$0.00
D	8270-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,491.41	\$0.00	\$297,491.41	\$0.00
D	8270-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,460.58	\$0.00	\$20,460.58	\$0.00
D	8270-002-01-101-445002-1	Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-002-02-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00
D	8270-002-02-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-002-02-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-002-02-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-002-03-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,250.00	\$0.00	\$446,250.00	\$0.00
D	8270-002-03-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.00	\$0.00	\$10,375.00	\$0.00
D	8270-002-03-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	8270-002-03-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-002-03-101-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.27	\$0.00	\$300.27	\$0.00

Sumas =>

\$669,550.42 \$669,550.42 \$41,332,094.24 \$41,332,094.24 \$10,292,713.12 \$10,292,713.12

Page 20

ELABORÓ

L.C. MARIA CANDELARIA ZUÑIGA
ANGELES
CONTADORA DEL SMDIF



2016-2020

2016-2020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"