



comprobación

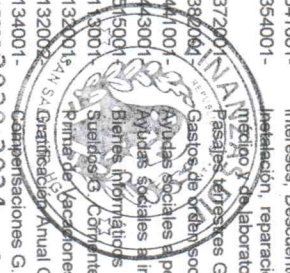
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr/2021
hora de Impresión 01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-155001-	Apoys a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-275001-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-354001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-372001-	Pasajes, Tránsitos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-382001-	Gastos de Viaje Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-441001-	Asistencia Social a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-443001-	Asistencia Social a Instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-002-01-101-133001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-002-01-101-133001*	Primas de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-002-01-101-155001-	Apoys a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]





comprobación

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2021 01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-43,000.00	\$0.00	\$-43,000.00
A	8210-002-01-101-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00	\$3,544.00
A	8210-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,771.00	\$0.00	\$6,771.00
A	8210-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-002-01-101-325001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,369.00	\$0.00	\$17,369.00
A	8210-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-336002-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-002-01-101-353001-	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-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-002-01-101-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-372001-	Presales terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-002-01-101-392006-	Pagos de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,607.00	\$0.00	\$158,607.00
A	8210-002-01-101-443001-	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-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-597001-	Bienes Informáticos e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220-001-01-101-155001-	Apoyo a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-211001-	Materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00





comprobación

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2021
01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-01-101-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-354001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808,160.00	\$158,040.25	\$1,650,119.75	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,545.00	\$0.00	\$37,545.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,360.00	\$0.00	\$300,360.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,716.00	\$0.00	\$121,716.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,528.00	\$0.00	\$11,528.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-224001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,771.00	\$0.00	\$21,771.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-	Señales Eléctricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00

[Handwritten signature]





comprobación

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2021
01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,369.00	\$696.00	\$16,673.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336002-	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,607.00	\$41,741.34	\$116,865.66	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$250.00	\$19,750.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-597001-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores 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	8230-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores 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	8230-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D	8240-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,040.25	\$158,040.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34	\$41,741.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,040.25	\$158,040.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00



comprobación

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13abr/2021 | 01:29 pm.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$194,894.19	\$60,105.81	\$0.00
D	1112-07-01-01	REPO 2020 CTA 9043	\$189.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.22	\$0.00
D	1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01-01	TANIA AZPETA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,402.50	\$0.00	\$4,402.50	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$102,504.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,504.29	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$7,316.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,316.23	\$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	\$55,641.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,641.41	\$0.00
D	1244-1-541001	TSURU 2015	\$106,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,080.00	\$0.00
D	1244-1-541002	NISSAN NP300 ESTACAS 2015	\$150,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,880.00	\$0.00
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	1246-9-569001	Otros equipos	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$158,040.25	\$158,040.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34	\$41,741.34	\$0.00	\$0.00
A	2115-443001	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
A	2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,113.90	\$0.00	\$12,113.90
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	\$0.00	\$308,540.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,540.90
A	3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$36,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$56,677.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,677.66
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$62,900.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.28
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$305,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,770.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$47,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,219.22
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$158,040.25	\$0.00	\$158,040.25	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34
D	5243-443001	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
D	8110-73-1-01-01-01	DESAVLINOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-08-01	TERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-01-03	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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





comprobación

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2021
01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34	\$41,741.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,040.25	\$158,040.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34	\$41,741.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,040.25	\$158,040.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,741.34	\$41,741.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$738,230.76

\$738,230.76

\$8,741,036.04

\$8,741,036.04

\$7,506,344.66

\$7,506,344.66

L.G.H TANIA AZPETITIA SALAZAR

DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
COMISARIO DEL SMDIF



2020-2024



2020-2024