



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	\$5,105.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,105.81	\$0.00
D	1112-07-01-01	REPO 2020 CTA 9043	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	-\$11,224.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,224.16	\$0.00
D	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	\$68,208.66	\$0.00	\$315,028.50	\$277,387.30	\$105,849.86	\$0.00
D	1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	\$14,119.48	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$18,559.48	\$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	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR	\$28,735.30	\$0.00	\$26,124.50	\$15,028.50	\$39,835.30	\$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	\$107,184.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,184.29	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$73,162.23	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$9,815.23	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$0.00	\$8,745.01	\$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	1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$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	\$7,868.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,868.28	\$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	\$158,882.53	\$158,882.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$4,669.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$3,512.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,669.90	\$2,669.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,302.21	\$12,302.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	DISTRIBUIDORA PAPELERA AML	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	EUROHERSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	2112-1-000135	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	\$0.00	\$0.00	\$3,342.19	\$3,342.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	\$0.00	\$0.00	\$1,655.20	\$1,655.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-443001	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$8,745.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-007	\$0.00	\$0.00	\$33,110.12	\$33,110.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-10-1	\$0.00	\$0.00	\$13,655.00	\$13,179.12	\$0.00	\$0.22
A	3220-2015-04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,177.88
A	3220-2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,540.90
A	3220-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.80
A	3220-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,677.66
A	3220-2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.28
A	4173-71-01-01-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,770.00
A	4173-71-01-01-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00
A	4173-71-02-01-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,219.22
A	4173-71-02-01-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.26
A	4173-71-02-01-03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	4221-01-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,125.00
A	4221-01-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00
A	4221-01-03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4221-01-04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	4221-01-05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
A	4221-01-06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
A	5111-113001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5113-132001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5113-132002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5121-211001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5121-214001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5121-215001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5121-216001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5111-113001	\$824,334.63	\$0.00	\$158,882.53	\$0.00	\$983,217.16	\$0.00
D	5113-132001	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$0.00	\$4,669.70	\$0.00
D	5113-132002	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$0.00	\$3,512.06	\$0.00
D	5121-211001	\$15,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,399.00	\$0.00
D	5121-214001	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5121-215001	\$14,338.65	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$17,006.65	\$0.00
D	5121-216001	\$0.00	\$0.00	\$3,342.19	\$0.00	\$3,342.19	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-218002	Identificadores e iconos de señalización	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$6,118.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.38	\$0.00
D	5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,416.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$11,091.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,091.30	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$38,173.88	\$0.00	\$12,302.21	\$0.00	\$38,173.88	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$20,670.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,670.32	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$5,193.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$5,193.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,335.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$10,790.20	\$0.00
D	5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$8,700.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$229.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$8,954.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.98	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$28,173.62	\$0.00	\$2,669.90	\$0.00	\$30,943.52	\$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$99,703.92	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$250.00	\$0.00	\$33,110.12	\$0.00	\$132,818.94	\$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$28,866.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,866.74	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUCIALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/ago/2021
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01-03	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-03	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-02-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-05	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-03	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-02-02-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-04	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-01-101-155001-	Apoyos 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 terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00
A	8210-001-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,808,160.00	\$0.00	\$1,808,160.00
A	8210-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$37,545.00	\$0.00	\$37,545.00
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$300,360.00	\$0.00	\$300,360.00
A	8210-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$121,716.00	\$0.00	\$121,716.00
A	8210-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,528.00	\$0.00	\$17,528.00
A	8210-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-002-01-101-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$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	\$3,544.00	\$0.00	\$3,544.00
A	8210-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00	\$14,080.00
A	8210-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$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	\$6,771.00	\$0.00	\$6,771.00
A	8210-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-002-01-101-281001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-002-01-101-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-336002-	Formas valoradas G. Corriente	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-356001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$158,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,607.00
A	8210-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-002-01-101-597001-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220-001-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-275001-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-295001-	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
D	8220-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-354001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$1,027,557.80	\$0.00	\$0.00	\$158,882.53	\$1,027,557.80	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$41,891.16	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$37,221.46	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$293,338.90	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$289,725.94	\$0.00
D	8220-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$27,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,601.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$2,335.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-216001-	Material Didáctico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-217001-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$0.00
D	8220-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,881.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.62	\$0.00
D	8220-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,576.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$23,201.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,201.64	\$0.00
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$38,908.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,908.70	\$0.00
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$44,128.33	\$0.00	\$0.00	\$12,302.21	\$31,826.12	\$0.00
D	8220-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,329.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.68	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$1,807.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$4,209.80	\$0.00
D	8220-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$7,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$19,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,304.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336002-	Formas valoradas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$773.80	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$599.80	\$0.00
D	8220-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$5,976.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,976.80	\$0.00
D	8220-002-01-101-359001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$56,726.30	\$0.00	\$0.00	\$2,669.90	\$54,056.40	\$0.00
D	8220-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$231,055.94	\$0.00	\$0.00	\$33,110.12	\$197,945.82	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$19,199.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,199.13	\$0.00
D	8220-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$15,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,320.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$1,254.99	\$0.00
D	8220-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$11,712.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,712.82	\$0.00
D	8220-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-597001-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-275001-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y	09/ago/2021
hora de Impresión	12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$202,614.96	\$0.00	\$0.00	\$202,614.96
A	8230-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,346.16	\$0.00	\$0.00	\$4,346.16
A	8230-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$7,122.00	\$0.00	\$0.00	\$7,122.00
A	8230-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$121,716.00	\$0.00	\$0.00	\$121,716.00
A	8230-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,528.04	\$0.00	\$0.00	\$1,528.04
A	8230-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-002-01-101-214001-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-002-01-101-215001-	Materiales de impresión G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$32,846.64	\$0.00	\$0.00	\$32,846.64
A	8230-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-291001-	Herramientas y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-295001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-317001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-333001-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-345001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.04	\$0.00	\$0.00	\$3,000.04
A	8230-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$4,931.58	\$0.00	\$0.00	\$4,931.58
A	8230-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$28,999.96	\$0.00	\$0.00	\$28,999.96
A	8230-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$172,157.76	\$0.00	\$0.00	\$172,157.76
A	8230-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$550.87	\$0.00	\$0.00	\$550.87
A	8230-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$29,808.82	\$0.00	\$0.00	\$29,808.82
A	8230-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
D	8240-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,882.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-211001-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-214001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.19	\$3,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,302.21	\$12,302.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-295001-	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
D	8240-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-	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	8240-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.90	\$2,669.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,110.12	\$33,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$8,745.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,882.53	\$158,882.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$4,669.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$3,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.19	\$3,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2020-2024



2020-2024



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



Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-002-01-101-281001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,302.21	\$12,302.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-295001-	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
D	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-372001-	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.90	\$2,669.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,110.12	\$33,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$8,745.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,882.53	\$158,882.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$4,669.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512.06	\$3,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.19	\$3,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,302.21	\$12,302.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-295001-	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

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



Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2021 12:25 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-372001-	Pasejes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.90	\$2,669.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,110.12	\$33,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$8,745.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$824,334.63	\$0.00	\$158,882.53	\$0.00	\$983,217.16	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,669.70	\$0.00	\$4,669.70	\$0.00
D	8270-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.06	\$0.00	\$3,312.06	\$0.00
D	8270-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$15,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,399.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,338.65	\$0.00	\$3,342.19	\$0.00	\$3,342.19	\$0.00
D	8270-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$0.00
D	8270-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,118.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.38	\$0.00
D	8270-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,416.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$11,091.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,091.30	\$0.00
D	8270-002-01-101-281001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$25,871.67	\$0.00	\$12,302.21	\$0.00	\$38,173.88	\$0.00
D	8270-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$20,670.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,670.32	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$4,983.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$5,188.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,535.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$10,790.20	\$0.00
D	8270-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$389,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,000.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$226.20	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	8270-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$8,954.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.98	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/ago/2021
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$28,273.62	\$0.00	\$2,669.90	\$0.00	\$30,943.52	\$0.00
D	8270-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$99,708.82	\$0.00	\$33,110.12	\$0.00	\$132,818.94	\$0.00
D	8270-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,745.01	\$0.00	\$8,745.01	\$0.00
D	8270-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
Sumas			\$8,668,162.79	\$8,668,162.79	\$2,777,739.52	\$2,777,739.52	\$8,972,426.91	\$8,972,426.91



[Signature]

L.G.H. TANIA AZPEITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF



L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF



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

2020-2024