Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

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	$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	$67,671.83	$0.00	$200,200.00	$258,089.94	$9,781.89	$0.00
D	1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	$29,737.38	$0.00	$3,280.00	$0.00	$33,017.38	$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	$3,280.00	$3,280.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	$18,610.20	$0.00	$2,870.00	$200.00	$21,280.20	$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	$9,815.23	$0.00	$1,577.60	$0.00	$11,392.83	$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	$8,745.01	$0.00	$3,900.00	$0.00	$12,645.01	$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	$22,692.05	$0.00	$40,788.05	$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	$144,907.79	$144,907.79	$0.00	$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$897.00	$897.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$17,312.00	$17,312.00	$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	$17.40	$17.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	ROGELIO RIBIANO HERNANDEZ	$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	$118.00	$118.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,758.00	$1,758.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$8,150.00	$8,150.00	$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	$0.00	$0.00	$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

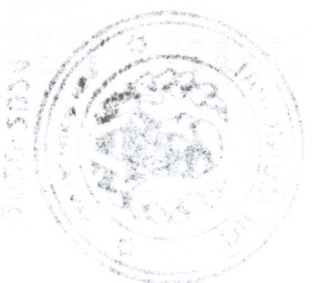


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	$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
A	2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	NIEVES GARCIA AVALOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES	$0.00	$0.00	$1,113.00	$1,113.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	PEDRO CERVANTES MONZALVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,459.40	$2,459.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$1,555.94	$1,555.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$740.00	$740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	EMMANUEL MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	COIN C & M SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	GRUPO VABLL MEDICAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$22,692.05	$22,692.05	$0.00	$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$37,575.57	$37,575.57	$0.00	$0.00
A	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.22
A	2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$12,596.54	$12,514.00	$7,487.81	$0.00	$7,570.35
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	4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	$0.00	$8,951.16	$0.00	$0.00	$0.00	$8,951.16
A	4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00
A	4173-71-02-01-01	TERAPIAS	$0.00	$15,805.00	$0.00	$3,130.00	$0.00	$18,935.00
A	4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	$0.00	$1,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,540.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$3,150.00	$0.00	$150.00	$0.00	$3,300.00
A	4173-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	$0.00	$330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
D	5111-113001	Sueldos	$1,136,320.80	$0.00	$144,907.79	$0.00	$1,281,228.59	$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$4,669.70	$0.00	$0.00	$0.00	$4,669.70	$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	$3,512.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512.06	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$17,883.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,883.00	$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	$7,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,400.00	$0.00
D	5121-215001	Material impreso e información digital	$24,743.85	$0.00	$1,700.00	$0.00	$26,443.85	$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	$7,089.46	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.46	$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Icónos 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	$7,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.00	$0.00
D	5124-246000	Material eléctrico y electrónico	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	$188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188.00	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$17,742.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,742.00	$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$11,822.10	$0.00	$0.00	$0.00	$11,822.10	$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	$2,900.00	$0.00	$1,555.94	$0.00	$4,455.94	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$49,365.04	$0.00	$8,150.00	$0.00	$57,515.04	$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	$0.00	$0.00	$5,193.00	$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$12,460.60	$0.00	$0.00	$0.00	$12,460.60	$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	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$17,312.00	$0.00	$17,312.00	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$389.00	$0.00	$118.00	$0.00	$507.00	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$12,180.00	$0.00	$1,740.00	$0.00	$13,920.00	$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	$1,827.00	$0.00	$17.40	$0.00	$1,844.40	$0.00
D	5135-358001	Mantenimiento de bienes informáticos	$6,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,070.00	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$8,954.98	$0.00	$0.00	$0.00	$8,954.98	$0.00
D	5135-358004	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$1,160.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$2,660.00	$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	$952.00	$0.00	$0.00	$0.00	$952.00	$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	$38,599.52	$0.00	$7,447.40	$0.00	$46,046.92	$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	$189,367.46	$0.00	$37,575.57	$0.00	$226,943.03	$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00
D	8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$23,048.84	$0.00	$0.00	$0.00	$23,048.84
A	8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	$0.00	-$120.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$120.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	$0.00	$64,195.00	$3,130.00	$0.00	$0.00	$61,065.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	$0.00	$5,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,460.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	-$150.00	$150.00	$0.00	$0.00	-$300.00
A	8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	$0.00	-$330.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$330.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00
A	8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	$0.00	$255,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
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	8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	$0.00	$0.00	$3,130.00	$3,130.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
A	8140-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	$0.00	$8,951.16	$0.00	$0.00	$0.00	$8,951.16
A	8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	$0.00	$15,805.00	$0.00	$3,130.00	$0.00	$18,935.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	$0.00	$1,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,540.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$3,150.00	$150.00	$150.00	$0.00	$3,150.00
A	8150-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	$0.00	$330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$255,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,000.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-001-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-01-101-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-001-01-101-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-01-101-354001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-001-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-001-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8210-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$36,300.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-001-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,808,160.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$37,545.00
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$300,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,360.00
A	8210-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$121,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121,716.00
A	8210-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$11,528.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,528.00
A	8210-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00
A	8210-002-01-101-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$3,544.00
A	8210-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8210-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$6,771.00
A	8210-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$186,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,000.00
A	8210-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$9,400.00
A	8210-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$17,369.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-002-01-101-336002-	Formas valoradas G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$51,000.00
A	8210-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
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	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-001-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-01-101-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-001-01-101-293001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$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	$13,000.00	$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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	$874,454.16	$0.00	$0.00	$144,907.79	$729,546.37	$0.00
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$37,221.46	$0.00	$0.00	$0.00	$37,221.46	$0.00
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	$289,725.94	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$24,201.67	$0.00	$0.00	$0.00	$24,201.67	$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	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	$10,256.15	$0.00	$0.00	$1,700.00	$8,556.15	$0.00
D	8220-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	$7,910.54	$0.00	$0.00	$0.00	$7,910.54	$0.00
D	8220-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
D	8220-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$21,875.64	$0.00	$0.00	$0.00	$21,875.64	$0.00
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$23,177.90	$0.00	$0.00	$0.00	$23,177.90	$0.00
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$1,555.94	$3,544.06	$0.00
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$50,634.96	$0.00	$0.00	$8,150.00	$42,484.96	$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
D	8220-002-01-101-274001-	Productos textiles G. Corriente	$1,324.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324.56	$0.00
D	8220-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,539.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,539.40	$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	$40,000.00	$0.00	$0.00	$17,312.00	$22,688.00	$0.00
D	8220-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$1,611.00	$0.00	$0.00	$118.00	$1,493.00	$0.00
D	8220-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$8,700.00	$0.00	$0.00	$1,740.00	$6,960.00	$0.00
D	8220-002-01-101-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-331001-	Servicios de informática G. Corriente	$9,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,304.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$3,173.00	$0.00	$0.00	$17.40	$3,155.60	$0.00
D	8220-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$1,930.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930.04	$0.00
D	8220-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$5,976.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,976.60	$0.00
D	8220-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-002-01-101-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	$61,400.44	$0.00	$0.00	$7,447.40	$53,953.04	$0.00
D	8220-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$164,952.13	$0.00	$0.00	$37,575.57	$127,376.56	$0.00
D	8220-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	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	$1,577.60	$0.00	$0.00	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$3,900.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	$32,692.05	$0.00	$0.00	$22,692.05	$10,000.00	$0.00
D	8220-002-01-101-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$3,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,002.00	$0.00
D	8220-002-01-101-591001-	Software G. Capital	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$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	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-001-01-101-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-001-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-001-01-101-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-001-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	$0.00	$202,614.96	$0.00	$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	$0.00	$4,346.16
A	8230-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	-$7,122.00	$0.00	$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	$0.00	-$121,716.00
A	8230-002-01-101-152001-	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$11,528.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,528.00
A	8230-002-01-101-155001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	-$915.33	$0.00	$0.00	$0.00	-$915.33
A	8230-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-002-01-101-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$7,052.80	$0.00	$0.00	$0.00	$7,052.80
A	8230-002-01-101-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,000.00
A	8230-002-01-101-244001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$6,118.38	$0.00	$0.00	$0.00	$6,118.38
A	8230-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$7,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.00
A	8230-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188.00
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	$0.00	$32,846.64
A	8230-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	-$86,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$86,000.00
A	8230-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-002-01-101-274001-	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$1,324.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324.56
A	8230-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$3,193.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,193.00
A	8230-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-002-01-101-312001-	Gas G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$2,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.00
A	8230-002-01-101-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	-$9,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,400.00
A	8230-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	-$7,369.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,369.00
A	8230-002-01-101-336002-	Formas valoradas G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-002-01-101-349001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-002-01-101-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$38,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$38,000.00
A	8230-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$3,000.04	$0.00	$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	$0.00	$4,931.58
A	8230-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	-$2,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,340.00
A	8230-002-01-101-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$48.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$48.00
A	8230-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$44,999.96	$0.00	$0.00	$0.00	$44,999.96
A	8230-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$195,712.59	$0.00	$0.00	$0.00	$195,712.59
A	8230-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	-$19,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,750.00
A	8230-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$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	$0.00	$10,000.00
A	8230-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	$0.00	$4,076.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,076.60
A	8230-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$12,645.01	$0.00	$0.00	$0.00	$12,645.01
A	8230-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	$0.00	$50,788.05	$0.00	$0.00	$0.00	$50,788.05
A	8230-002-01-101-552001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$3,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,002.00
A	8230-002-01-101-591001-	Software G. Capital	$0.00	$6,044.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,044.00
D	8240-001-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,907.79	$144,907.79	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.94	$1,555.94	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,150.00	$8,150.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	8240-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,312.00	$17,312.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$118.00	$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	$17.40	$17.40	$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	8240-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$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	$7,447.40	$7,447.40	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,575.57	$37,575.57	$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	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$22,692.05	$22,692.05	$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	$144,907.79	$144,907.79	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-248001-	Materiales complementarios 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
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.94	$1,555.94	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,150.00	$8,150.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	8250-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,312.00	$17,312.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$118.00	$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	$17.40	$17.40	$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	8250-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-372001-	Pasajes 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	$7,447.40	$7,447.40	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,575.57	$37,575.57	$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	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$22,692.05	$22,692.05	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,907.79	$144,907.79	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-246000-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.94	$1,555.94	$0.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,150.00	$8,150.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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
D	8260-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,312.00	$17,312.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$118.00	$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	$17.40	$17.40	$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	8260-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-372001-	Pasajes 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	$7,447.40	$7,447.40	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,575.57	$37,575.57	$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	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	$0.00	$0.00	$22,692.05	$22,692.05	$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	$1,136,320.80	$0.00	$144,907.79	$0.00	$1,281,228.59	$0.00
D	8270-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$4,669.70	$0.00	$0.00	$0.00	$4,669.70	$0.00
D	8270-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	$3,512.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512.06	$0.00
D	8270-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	$17,883.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,883.00	$0.00
D	8270-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$7,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,400.00	$0.00
D	8270-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	$24,743.85	$0.00	$1,700.00	$0.00	$26,443.85	$0.00
D	8270-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	$7,089.46	$0.00	$0.00	$0.00	$7,089.46	$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	$7,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.00	$0.00
D	8270-002-01-101-246001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-002-01-101-249001-	Materiales complementarios G. Corriente	$188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188.00	$0.00
D	8270-002-01-101-249002-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$17,742.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,742.00	$0.00
D	8270-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$11,822.10	$0.00	$0.00	$0.00	$11,822.10	$0.00
D	8270-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$2,900.00	$0.00	$1,555.94	$0.00	$4,455.94	$0.00
D	8270-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$49,365.04	$0.00	$8,150.00	$0.00	$57,515.04	$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	$5,193.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,193.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/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: 11/oct/2021 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$12,460.60	$0.00	$0.00	$0.00	$12,460.60	$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	8270-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,312.00	$0.00	$17,312.00	$0.00
D	8270-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$389.00	$0.00	$118.00	$0.00	$507.00	$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$12,180.00	$0.00	$1,740.00	$0.00	$13,920.00	$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	$1,827.00	$0.00	$17.40	$0.00	$1,844.40	$0.00
D	8270-002-01-101-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$6,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,070.00	$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
D	8270-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$1,160.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$2,660.00	$0.00
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	$38,599.52	$0.00	$7,447.40	$0.00	$46,046.92	$0.00
D	8270-002-01-101-391001-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$189,367.46	$0.00	$37,575.57	$0.00	$226,943.03	$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	$2,499.00	$0.00	$1,577.60	$0.00	$4,076.60	$0.00
D	8270-002-01-101-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$8,745.01	$0.00	$3,900.00	$0.00	$12,645.01	$0.00
D	8270-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	$18,096.00	$0.00	$22,692.05	$0.00	$40,788.05	$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:	$9,182,723.46	$9,182,723.46	$2,329,866.50	$2,329,866.50	$9,380,977.27	$9,380,977.27

L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.
FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.
COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO.
2020-2024