



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Ustr. supervisor
Repr. rptBalanzaComprobación

Fecha y 13/abr/2022
hora de Impresión 09:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	\$0.00	\$0.00	\$1,067,391.78	\$816,287.83	\$251,103.95	\$0.00
D	112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	\$0.00	\$0.00	\$31,144.59	\$7,260.39	\$23,884.20	\$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	\$23,884.20	\$23,884.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,050,060.39	\$1,050,060.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01-01	TANIA AZPETA SALAZAR	\$7,957.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.52	\$0.00
D	1123-01-05-01	TANIA AZPETA SALAZAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$28,047.30	\$10,071.00	\$17,976.30	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$16,240.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$111,134.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,134.29	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$11,392.83	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$18,677.63	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$12,645.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.01	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$6,648.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648.46	\$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	1243-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$40,788.05	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$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	\$8,912.28	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$619,014.88	\$619,014.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$737.50	\$737.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GRUPO CRAVOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,519.01	\$3,519.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ADRIAN LEON ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$10,452.50	\$10,452.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$820.46	\$820.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,891.79	\$14,891.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JAIR LOZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,011.21	\$2,011.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	VICTOR HUGO BENITEZ GERON	\$0.00	\$0.00	\$1,980.40	\$1,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$0.00	\$976.65	\$976.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	GRUPO ZORRO BARBONERO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	EDSON GARCIA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	SAMUEL PEDRAZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	CRUZ ANGELES MACUEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CHEVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00

2020-2024



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Uscr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2022
09:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,264.80	\$7,264.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	COMERCIALIZADORA SDMHC	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$28,380.25	\$28,380.25	\$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	\$1,130.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.18
A	2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$34,117.00	\$51,279.80	\$0.00	\$17,162.80
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$96,072.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,072.24
A	4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$2,014.20
A	4173-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,010.00	\$0.00	\$18,010.00
A	4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00
A	4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-03	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$60.39
A	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$619,014.88	\$0.00	\$619,014.88	\$0.00
A	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00
A	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$0.00	\$10,929.71	\$0.00
A	5121-215001	Material Impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$0.00	\$6,594.46	\$0.00
A	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00
A	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
A	5126-261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$14,891.79	\$0.00	\$14,891.79	\$0.00
A	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
A	5129-294001	Herramientas y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$0.00	\$5,700.03	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$17,738.91	\$0.00	\$17,738.91	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$28,380.25	\$0.00	\$28,380.25	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-02	SUETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00



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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2022
09:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$0.00	\$7,985.80
A	8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$28,280.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$7,000.00	\$0.00	\$4,120.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$292,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$292,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$292,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$292,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$0.00	\$60.39
A	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$2,014.20	\$2,014.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$18,240.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$2,014.20
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$60.39
A	8210-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,415.19	\$2,484,415.19	\$0.00	\$2,484,415.19
A	8210-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,331.14	\$186,331.14	\$0.00	\$186,331.14



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2022
09:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,069.20	\$0.00	\$414,069.20	
A	8210-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,144.91	\$0.00	\$68,144.91	
A	8210-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
A	8210-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	
A	8210-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	
A	8210-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
A	8210-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
A	8210-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,039.00	\$0.00	\$30,039.00	
A	8210-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-292001-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-294001-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-295001-	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-296001-	Relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04	
A	8210-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96	\$0.00	\$69,999.96	
A	8210-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	
A	8210-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.31	\$0.00	\$5,000.31	
A	8210-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos (G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.25	\$0.00	\$5,000.25	
A	8210-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e Inteligentes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
D	8220-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,415.19	\$0.00	\$2,484,415.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,995.60	\$0.00	\$184,995.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,069.20	\$0.00	\$414,069.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,144.91	\$0.00	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2022
09:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,929.71	\$19,070.29	\$0.00
D	8220-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-214001-	Materiales para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,594.46	\$13,405.54	\$0.00
D	8220-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,770.69	\$11,229.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,955.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,955.00	\$13,045.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$14,891.79	\$105,108.21	\$0.00
D	8220-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$880.00	\$19,120.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$290.00	\$4,710.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$328.00	\$4,672.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.48	\$5,700.03	\$17,100.45	\$0.00
D	8220-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$5,036.65	\$4,963.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,032.40	\$28,967.60	\$0.00
D	8220-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$812.00	\$9,187.96	\$0.00
D	8220-002-01-101-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,639.06	\$17,738.91	\$139,900.15	\$0.00
D	8220-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,999.96	\$28,380.25	\$362,619.71	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,484.80	\$5,516.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.25	\$0.25	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-591001-	Software G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,143.64	\$0.00	\$5,143.64	\$0.00
D	8220-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,807.99	\$0.00	\$17,807.99	\$0.00
A	8230-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.54	\$0.00	\$1,335.54	\$0.00
A	8230-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
A	8230-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



2020-2024



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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2022 09:25 a.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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,961.00	\$0.00	\$89,961.00
A	8230-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.48	\$0.00	\$17,800.48
A	8230-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$4,999.96
A	8230-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$4,999.96
A	8230-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.02	\$0.00	\$122,639.02
A	8230-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00
A	8230-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.69	\$0.00	\$4,999.69
A	8230-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$143.64	\$0.00	\$143.64
A	8230-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,014.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$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	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,891.79	\$14,891.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$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	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$5,036.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,738.91	\$17,738.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,380.25	\$28,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,014.88	\$619,014.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$10,929.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00



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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2022
09:25 a.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.	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$14,891.79	\$14,891.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-291001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$5,036.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,738.91	\$17,738.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,380.25	\$28,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,014.88	\$619,014.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-134001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-211001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$10,929.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,891.79	\$14,891.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$5,036.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,738.91	\$17,738.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,380.25	\$28,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,014.88	\$619,014.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-134001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-211001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$10,929.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00



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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzCComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2022
09:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-261001-	Corriente						
D	8270-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G.	\$0.00	\$0.00	\$14,891.79	\$0.00	\$14,891.79	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-	Corriente						
D	8270-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-294001-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$0.00	\$5,700.03	\$0.00
D	8270-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00
D	8270-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00
D	8270-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,738.91	\$0.00	\$17,738.91	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,380.25	\$0.00	\$28,380.25	\$0.00
D	8270-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00
D	8270-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
Sumas =>			\$835,433.18	\$835,433.18	\$17,069,679.65	\$17,069,679.65	\$9,786,540.58	\$9,786,540.58



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

L.G. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

2020-2024

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



2020-2024