

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



Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Fecha y hora de impresión: 08/jul/2022 01:39 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	\$251,103.95	\$0.00	\$360,124.88	\$357,164.85	\$254,063.98	\$0.00
D	1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	\$23,884.20	\$0.00	\$2,020.94	\$10,095.43	\$15,809.71	\$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	\$2,014.20	\$2,014.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,060.62	\$350,060.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	\$7,957.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.52	\$0.00
D	1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	\$17,976.30	\$0.00	\$24,137.43	\$10,071.00	\$32,042.73	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,677.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,677.63	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$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	1243-2-532001	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	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$208,887.68	\$208,887.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$80,872.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$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	\$3,609.00	\$3,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,525.87	\$2,525.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ADRIAN LEON ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,851.23	\$3,851.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JAIR LOZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	VICTOR HUGO BENTEZ CARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ALVARO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	EDSON GARCIA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SAMUEL PERAZA TORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

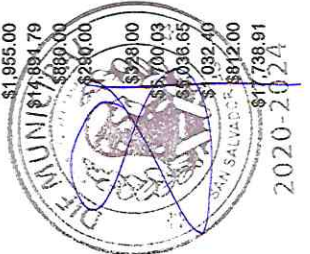
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2022 01:39 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000182	CRUZ ANGELES MAQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,115.36	\$8,115.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	COMERCIALIZADORA SDMHC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,689.19	\$5,689.19	\$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	\$17,162.80	\$17,163.00	\$17,134.24	\$0.00	\$17,134.04
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 FRIJO	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$4,028.40
A	4173-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$18,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,010.00
A	4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00
A	4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPIALES	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$53.88	\$0.00	\$114.27
A	4221-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.74	\$0.00	\$6.74
D	5111-113001	Sueldos	\$619,014.88	\$0.00	\$208,887.68	\$0.00	\$827,902.56	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$0.00	\$80,872.76	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$10,929.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$0.00
D	5121-215001	Material Impreso e información digital	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,054.69	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$3,770.69	\$0.00	\$7,460.23	\$0.00	\$14,054.69	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,984.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Manuales	\$880.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$28,841.79	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Condiciones de Suelos Analógicas y Digitales	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,036.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$17,738.91	\$0.00	\$26,234.23	\$0.00	\$812.00	\$0.00



2020-2024



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

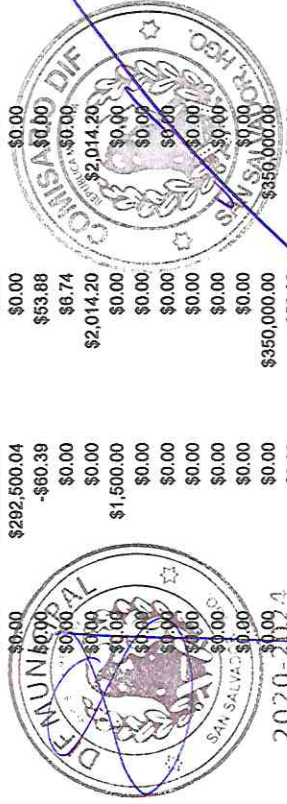
Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Fecha y hora de impresión: 08/jul/2022 01:39 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$28,380.25	\$0.00	\$5,689.19	\$0.00	\$34,069.44	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$292,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.04	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$0.00	\$7,985.80	\$2,014.20	\$0.00	\$0.00	\$5,971.60
A	8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$28,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	-\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	-\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	-\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$292,500.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$292,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.04
A	8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	-\$60.39	\$53.88	\$0.00	\$0.00	-\$114.27
A	8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$6.74	\$0.00	\$0.00	-\$6.74
A	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$0.00	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$53.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

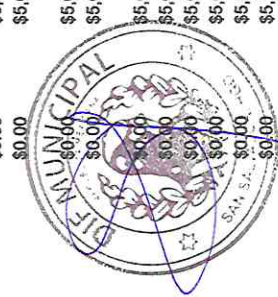
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2022
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$6.74	\$6.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$2,014.20	\$0.00	\$4,028.40
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUCIALES	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.88	\$0.00	\$114.27
A	8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.74	\$0.00	\$6.74
A	8210-001-01-01-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-002-01-01-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,484,415.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,415.19
A	8210-002-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$186,331.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,331.14
A	8210-002-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$414,069.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,069.20
A	8210-002-01-01-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,144.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,144.91
A	8210-002-01-01-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-002-01-01-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-002-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
A	8210-002-01-01-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
A	8210-002-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-253001-	Medicinas y Productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,039.00
A	8210-002-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-333001-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-341001-	Intereses, Descuentos, otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-358001-	Servicio de Lavandería, Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2022
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-002-01-101-392008-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$69,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
A	8210-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.31
A	8210-002-01-101-515001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$5,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.25
A	8210-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-113001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,847,592.32	\$0.00	\$0.00	\$208,887.68	\$1,638,704.64	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$184,995.60	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$104,122.84	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$414,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,089.20	\$0.00
D	8220-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.54	\$0.00
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$19,070.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,070.29	\$0.00
D	8220-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$13,405.54	\$0.00	\$0.00	\$7,460.23	\$5,945.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$11,229.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,229.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,045.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$105,108.21	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$91,158.21	\$0.00
D	8220-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$19,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,120.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$4,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$17,100.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.45	\$0.00
D	8220-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$4,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-	Intereses, Rescates y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$28,957.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,957.90	\$0.00
D	8220-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería, Limpieza y Fungilicación G. Corriente	\$9,187.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,187.96	\$0.00
D	8220-002-01-101-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-372001-	Pasajes Terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$139,900.15	\$0.00	\$0.00	\$26,234.23	\$113,665.92	\$0.00
D	8220-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00





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

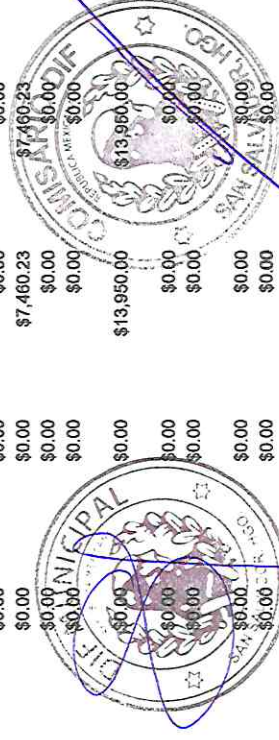
Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2022 01:39 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$362,619.71	\$0.00	\$0.00	\$5,689.19	\$358,930.52	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$2,715.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.20	\$0.00
D	8220-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$4,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099.64	\$0.00
D	8220-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
A	8230-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$17,807.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,807.99
A	8230-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,335.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,335.54
A	8230-002-01-101-215001-	Materiales de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96
A	8230-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$89,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,961.00
A	8230-002-01-101-298001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-317001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-317001-	Servicios de Construcción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$17,800.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.48
A	8230-002-01-101-338001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96
A	8230-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96
A	8230-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$122,639.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.02
A	8230-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00
A	8230-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.69
A	8230-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	8230-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$143.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.64
A	8230-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
D	8240-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,887.68	\$0.00	\$208,887.68	\$0.00
D	8240-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$0.00	\$80,872.76	\$0.00
D	8240-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-211001-	Materiales de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-215001-	Materiales de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.23	\$0.00	\$7,460.23	\$0.00
D	8240-002-01-101-216001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-249001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-261001-	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	8240-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-	Servicios de Construcción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2020-2024

2020-2024



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

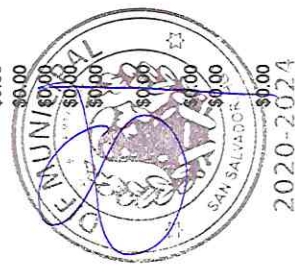
Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2022 01:39 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.23	\$26,234.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.19	\$5,689.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,887.68	\$208,887.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$80,872.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-134001-	Compensaciones 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	8250-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.23	\$7,460.23	\$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	8250-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-281001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$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	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.23	\$26,234.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.19	\$5,689.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,887.68	\$208,887.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$80,872.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-134001-	Compensaciones 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	8250-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.23	\$7,460.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-216001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-249001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$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	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2020-2024



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2022 01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.23	\$26,234.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.19	\$5,689.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-591001-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$619,014.88	\$0.00	\$208,887.68	\$0.00	\$827,902.56	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76	\$0.00	\$80,872.76	\$0.00
D	8270-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00
D	8270-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$10,929.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,929.71	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$6,594.46	\$0.00	\$7,460.23	\$0.00	\$14,054.69	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00
D	8270-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$14,891.79	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$28,841.79	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$5,700.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.03	\$0.00
D	8270-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,036.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00
D	8270-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00
D	8270-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$17,738.91	\$0.00	\$26,234.23	\$0.00	\$43,973.14	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$28,380.25	\$0.00	\$5,689.19	\$0.00	\$34,069.44	\$0.00
D	8270-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-519001-	Equipo de Administración G. Capital	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$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 =>			\$9,786,540.58	\$9,786,540.58	\$3,518,235.25	\$3,518,235.25	\$10,138,586.64	\$10,138,586.64



2020-2024



2020-2024





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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2022 01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		L.G.H TANIA AZPÉTTIA SALAZAR DIRECTORA DEL SMDIF						
		L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ COMISARIO DEL SMDIF						
		L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS CONTADOR SMDIF						



2020-2024



2020-2024

