



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/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
01:46 p.m.

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						
D	1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	\$263,013.79	\$0.00	\$353,014.84	\$276,783.54	\$339,245.09	\$0.00
D	1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	\$46,100.82	\$0.00	\$507.56	\$0.00	\$46,608.38	\$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	\$493.60	\$493.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,084.80	\$350,084.80	\$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	\$27,753.83	\$0.00	\$12,777.50	\$2,944.00	\$37,597.33	\$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 de laboratorio 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 2016	\$150,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,880.00	\$0.00
D	1244-1-541003	FORD F350-K9A-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 intelectuales	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$219,717.24	\$219,717.24	\$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	2111-3-134001	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	\$0.00	\$0.00	\$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 CRAVOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ANGEL NAIM MOTEZUMA OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS CASPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ABAROTES CASA VIRGAS S DE CV	\$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	2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	VICTOR HUGO BENITEZ CERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$0.00	\$3,456.94	\$3,456.94	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/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 01:46 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2112-1-000167	GUILLERMO VILLEDA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,822.80	\$10,822.80	\$0.00
A	2112-1-000173	MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA	\$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
A	2112-1-000177	GRUPO ZORRO ABAROTERO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	EDSON GARCIA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SAMUEL PEDRAZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CRUZ ANGELES MAQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	GRACIELA NAJERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
A	2112-2-000083	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	\$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
A	2112-2-000181	COMERCIALIZADORA SDMHC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$19,489.39	\$19,489.39	\$0.00
A	2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$17,637.00	\$17,637.00	\$0.00
A	3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$308,540.90	\$308,540.90	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$36,357.80	\$36,357.80	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$0.00	-\$56,677.66	-\$56,677.66	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$62,900.28	\$62,900.28	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$305,770.00	\$305,770.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00	\$34,120.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$47,219.22	\$47,219.22	\$0.00
A	4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$0.00	\$0.00	\$96,072.24	\$96,072.24	\$0.00
A	4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$9,788.90	\$9,788.90	\$0.00
A	4173-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00
A	4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$31,775.00	\$31,775.00	\$0.00
A	4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00
A	4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
A	4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
A	4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
A	4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$168.92	\$168.92	\$0.00
A	4221-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$17.15	\$17.15	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,046,452.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,452.22
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$80,872.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,872.76
D	5113-134001	Compensaciones	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37



2020-2024



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/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 01:46 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-211001	Material de Oficina	\$15,457.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,457.77	\$0.00
D	5121-215001	Material impreso e información digital	\$14,054.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,054.69	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00
D	5124-246001	Material eléctrico	\$589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.80	\$0.00
D	5124-248001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	5128-281001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$51,519.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.49	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$880.00	\$0.00	\$10,822.80	\$0.00	\$11,702.80	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$9,500.05	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$11,400.06	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,036.65	\$0.00	\$3,458.94	\$0.00	\$8,493.59	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$13,049.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049.84	\$0.00
D	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$74,060.88	\$0.00	\$6,188.00	\$0.00	\$80,248.88	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$77,598.42	\$0.00	\$19,489.39	\$0.00	\$97,087.81	\$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	\$211.10	\$447.60	\$0.00	\$0.00	-\$236.50
A	8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$4,882.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,834.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$16,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,535.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,080.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,150.00
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	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$292,500.00	\$350,000.00	\$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



2020-2024



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

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

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2022
01:46 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$168.92	\$70.84	\$0.00	\$0.00	-\$239.76
A	8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	-\$17.15	\$13.96	\$0.00	\$0.00	-\$31.11
A	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$0.00	\$0.00	\$447.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	-\$10.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
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	\$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	8140-91-01-08	TRANSFERENCIA JUNIO	\$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	\$70.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$13.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIJO	\$0.00	\$9,788.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,236.50
A	8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$26,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,965.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$168.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.76
A	8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$17.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.11
A	8210-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,484,415.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,415.19
A	8210-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$186,331.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,331.14
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$414,069.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,069.20
A	8210-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,144.91
A	8210-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
A	8210-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
A	8210-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de consumo y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos 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/jun/2022 al 30/jun/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 01:46 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	8210-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente					
A	8210-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente					
A	8210-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente					
A	8210-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente					
A	8210-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					
A	8210-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					
A	8210-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente					
A	8210-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente					
A	8210-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente					
A	8210-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente					
A	8210-002-01-101-333001-	Servicios de Informática G. Corriente					
A	8210-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					
A	8210-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente					
A	8210-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente					
A	8210-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente					
A	8210-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente					
A	8210-002-01-101-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente					
A	8210-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente					
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente					
A	8210-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente					
A	8210-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a pensionados G. Corriente					
A	8210-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente					
A	8210-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital					
A	8210-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Capital					
A	8210-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital					
A	8210-002-01-101-591001-	Software G. Capital					
A	8210-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e intelectuales G. Capital					
D	8220-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente					
D	8220-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente					
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente					
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente					
D	8220-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente					
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente					
D	8220-002-01-101-212001-	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente					
D	8220-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente					
D	8220-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente					
D	8220-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente					
D	8220-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente					
D	8220-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente					
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de mantenimiento y reparación G. Corriente					
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente					
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente					





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

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

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul/2022
hora de Impresión 01:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$68,480.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,480.51	\$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	\$10,822.80	\$8,297.20	\$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	\$2,599.10	\$27,400.90	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$13,300.43	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$11,400.42	\$0.00
D	8220-002-01-101-333001-	Servicios de informática G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$4,963.31	\$0.00	\$0.00	\$3,455.94	\$1,507.37	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, 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	\$16,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.16	\$0.00
D	8220-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 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	\$83,578.18	\$0.00	\$0.00	\$8,188.00	\$77,390.18	\$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
D	8220-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$313,401.54	\$0.00	\$0.00	\$19,489.39	\$293,912.15	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza G. Corriente	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98	\$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 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-	Material Impreso e Información digital 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	8230-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-296001-	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 Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$17,800.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.48
A	8230-002-01-101-336001-	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





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

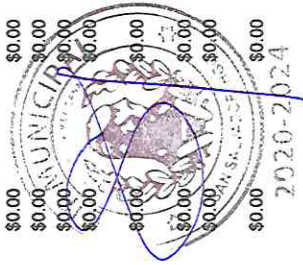
Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2022 01:46 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 intelectuales 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	\$219,717.24	\$219,717.24	\$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	8240-002-01-101-134001-	Compensaciones 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	8240-002-01-101-215001-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-002-01-101-248001-	Material Eléctrico 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	8240-002-01-101-281001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 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	\$10,822.80	\$10,822.80	\$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	8240-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.94	\$3,456.94	\$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	8240-002-01-101-362001-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.39	\$19,489.39	\$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	\$219,717.24	\$219,717.24	\$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	8250-002-01-101-134001-	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	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-002-01-101-246001-	Material Eléctrico 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	8250-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 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	\$10,822.80	\$10,822.80	\$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	8250-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2022 01:46 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.94	\$3,456.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-335001-	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	\$6,188.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.39	\$19,489.39	\$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	8260-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,717.24	\$219,717.24	\$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	8260-002-01-101-134001-	Compensaciones 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	8260-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-248001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 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	\$10,822.80	\$10,822.80	\$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	8260-002-01-101-298001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.94	\$3,456.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-335001-	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	\$6,188.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,489.39	\$19,489.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$219,717.24	\$219,717.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-248001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Fecha y hora de Impresión
08/jul/2022 01:48 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$51,519.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.49	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$10,822.80	\$0.00	\$11,702.80	\$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	8270-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$9,500.05	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$11,400.06	\$0.00
D	8270-002-01-101-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$5,036.65	\$0.00	\$3,456.94	\$0.00	\$8,493.59	\$0.00
D	8270-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$13,049.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049.84	\$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	\$74,080.88	\$0.00	\$6,188.00	\$0.00	\$80,268.88	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$77,598.42	\$0.00	\$19,489.39	\$0.00	\$97,087.81	\$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 =>			\$10,509,407.06	\$10,509,407.06	\$3,020,712.98	\$3,020,712.98	\$10,860,152.90	\$10,860,152.90

Sumas =>

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

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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

