



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/2022

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

Fecha y hora de impresión: 08/jul/2022 01:40 p.m.

Utr. 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	\$254,083.98	\$0.00	\$374,921.15	\$365,971.34	\$263,013.79	\$0.00
D	1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	\$15,809.71	\$0.00	\$30,291.11	\$0.00	\$46,100.82	\$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	\$20,253.50	\$20,253.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,065.06	\$350,065.06	\$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	\$32,042.73	\$0.00	\$30,604.80	\$34,893.70	\$27,763.83	\$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-XGA-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	\$218,549.66	\$218,549.66	\$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	2112-1-000060	GRUPO CRAVIOTO 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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	KAREN TRUJILLO PASCOE	\$0.00	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ANGEL ALBERTO ROSALES OLIVARES	\$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	\$24,677.70	\$24,677.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ S	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	AUTOTONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,017.44	\$12,017.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ABARROTES CASA YAGUAS S DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,619.80	\$1,619.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,852.86	\$4,852.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	VICTOR HUGO BENITEZ CERON	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ALVARO GARCIA / CONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GUILLERMINA VILDEA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00



2020-2024

2020-2024

2020-2024



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/2022

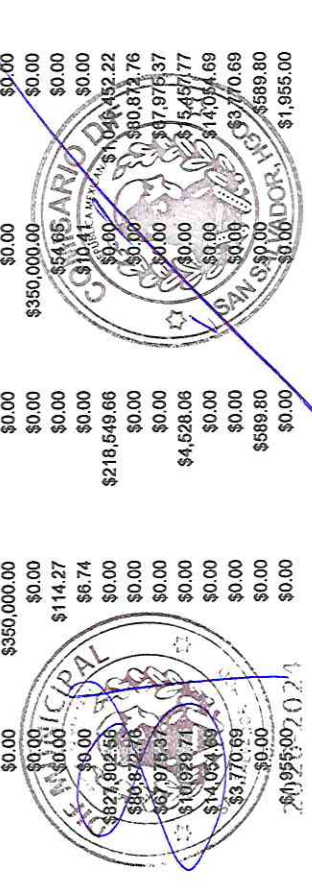
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2022 01:40 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat. Cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000173						
A	2112-1-000176						
A	2112-1-000177						
A	2112-1-000179						
A	2112-1-000180						
A	2112-1-000182						
A	2112-1-000183						
A	2112-1-000184						
A	2112-1-000185						
Nombre de la cuenta							
MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA		\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$9,687.86	\$9,687.86	\$0.00	\$0.00
EDSON GARCIA ESCAMILLA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SAMUEL PEDRAZA TORRES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CRUZ ANGELES MAQUEDA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GRACIELA NAJERA LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$659.78	\$659.78	\$0.00	\$0.00
RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ILICH HERNANDEZ JIMENEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMERCIALIZADORA SDMHC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$43,528.98	\$43,528.98	\$0.00	\$0.00
ISR SALARIOS 2020		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISR SALARIOS 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISR SALARIOS 2022		\$0.00	\$0.00	\$17,135.00	\$17,135.00	\$0.00	\$0.00
Resultado del Ejercicio Actual 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2015		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESAYUNOS EN FRIJO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUJETOS VULNERABLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERAPIAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSULTA GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSULTAS PRENUPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA ENERO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA FEBRERO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA MARZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA ABRIL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA MAYO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO		\$0.00	\$0.00	\$114.27	\$114.27	\$0.00	\$0.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO		\$0.00	\$0.00	\$6.74	\$6.74	\$0.00	\$0.00
Saldos		\$827,802.50	\$827,802.50	\$0.00	\$0.00	\$218,549.66	\$218,549.66
Prima de Vacaciones y Dominical		\$80,812.76	\$80,812.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compensaciones		\$67,975.37	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material de Oficina		\$10,938.71	\$10,938.71	\$0.00	\$0.00	\$4,528.06	\$4,528.06
Material impreso e informática digital		\$14,054.69	\$14,054.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material de Limpieza		\$3,770.69	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Material Eléctrico		\$0.00	\$0.00	\$589.80	\$589.80	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de conservación y reparación		\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00





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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/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 01:40 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-261001	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres	\$28,841.79	\$0.00	\$22,677.70	\$0.00	\$51,519.49	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$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	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$328.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$417.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$5,700.03	\$0.00	\$3,800.02	\$0.00	\$9,500.05	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,036.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.65	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$1,032.40	\$0.00	\$12,017.44	\$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	\$43,973.14	\$0.00	\$30,087.74	\$0.00	\$74,060.88	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas.	\$34,069.44	\$0.00	\$43,528.98	\$0.00	\$77,598.42	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$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 FRIO	\$0.00	\$5,971.60	\$5,760.50	\$0.00	\$0.00	\$211.10
A	8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$5,000.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00
A	8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$28,260.00	\$11,725.00	\$0.00	\$0.00	\$16,535.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$4,120.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
A	8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,750.00	\$600.00	\$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	\$292,500.00	\$350,000.00	\$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	8120-91-01-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022-SUBSIDIO	\$0.00	-\$114.27	\$54.95	\$0.00	\$0.00	-\$168.92





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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/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 01:40 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	-\$6.74	\$10.41	\$0.00	-\$17.15
A	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$5,760.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$11,725.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$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
A	8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$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
A	8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$54.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$10.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$4,028.40	\$0.00	\$5,760.50	\$9,788.90
A	8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$11,725.00	\$26,965.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,040.00	\$4,920.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$600.00	\$2,850.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
A	8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$114.27	\$0.00	\$54.65	\$168.92
A	8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$6.74	\$0.00	\$10.41	\$17.15
A	8210-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$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	\$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	\$186,331.14
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$414,069.20	\$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	\$68,144.91
A	8210-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$12,000.00
A	8210-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
A	8210-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$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	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-248001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-249001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-253001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-254001-	Combustibles y Lubrificantes Vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$39,039.00	\$0.00	\$0.00	\$39,039.00
A	8210-002-01-101-261001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-271001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-291001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-294001-		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



2020-2024

2020-2024



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/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
01:40 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		AGREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
A	8210-002-01-101-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-296001-	Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-333001-	Servicios de Informática G. Corriente		\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-345001-	Seguros G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-382001-	Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-002-01-101-392008-	Pago de derechos G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-41001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-002-01-101-443001-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$5,000.31	\$0.00	\$5,000.31
A	8210-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$5,000.25	\$0.00	\$5,000.25
A	8210-002-01-101-515001-	Bienes Informáticos G. Capital		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-591001-	Software G. Capital		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-597001-	Licencias Informáticas e intelectuales G. Capital		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,638,704.64	\$0.00	\$216,549.66	\$1,422,154.98
D	8220-002-01-101-113001-	Sueldos G. Corriente		\$104,122.84	\$0.00	\$0.00	\$104,122.84
D	8220-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$414,089.20	\$0.00	\$0.00	\$414,089.20
D	8220-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente		\$169.54	\$0.00	\$0.00	\$169.54
D	8220-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente		\$19,070.29	\$0.00	\$4,528.06	\$14,542.23
D	8220-002-01-101-211001-	Material de Oficina G. Corriente		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
D	8220-002-01-101-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente		\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
D	8220-002-01-101-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$5,945.31	\$0.00	\$0.00	\$5,945.31
D	8220-002-01-101-215001-	Material impreso e información digital G. Corriente		\$11,229.31	\$0.00	\$0.00	\$11,229.31
D	8220-002-01-101-216001-	Material de Limpieza G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-002-01-101-217001-	Material Didáctico G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$589.80	\$14,410.20
D	8220-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente		\$13,045.00	\$0.00	\$0.00	\$13,045.00
D	8220-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-002-01-101-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-002-01-101-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculares G. Corriente		\$22,677.70	\$0.00	\$22,677.70	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-	Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente		\$19,120.00	\$0.00	\$0.00	\$19,120.00
D	8220-002-01-101-292001-	Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente		\$4,710.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710.00
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	\$5,000.00





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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/2022

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2022 01:40 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-296001-	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	\$89.00	\$4,663.00	\$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	\$3,800.02	\$13,300.43	\$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	\$0.00	\$4,963.31	\$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	\$28,967.80	\$0.00	\$0.00	\$12,017.44	\$16,950.36	\$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	\$113,665.92	\$0.00	\$0.00	\$30,087.74	\$83,578.18	\$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	\$356,930.52	\$0.00	\$0.00	\$43,528.98	\$313,401.54	\$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 intelectuales 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
A	8230-002-01-101-392006-	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,000.00
A	8230-002-01-101-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96
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	\$218,549.66	\$0.00	\$218,549.66	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul/2022

hora de Impresión 01:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,528.06	\$4,528.06	\$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	8240-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.80	\$589.80	\$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	8240-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,677.70	\$22,677.70	\$0.00	\$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	8240-002-01-101-264001-	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	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	\$0.00	\$0.00
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	\$12,017.44	\$12,017.44	\$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	\$30,087.74	\$30,087.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,528.98	\$43,528.98	\$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	8240-002-01-101-581001-	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	\$218,549.66	\$218,549.66	\$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	\$4,528.06	\$4,528.06	\$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	\$589.80	\$589.80	\$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 Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,677.70	\$22,677.70	\$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	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	\$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	\$12,017.44	\$12,017.44	\$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	\$30,087.74	\$30,087.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,528.98	\$43,528.98	\$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



2020-2024

2020-2024

2020-2024



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

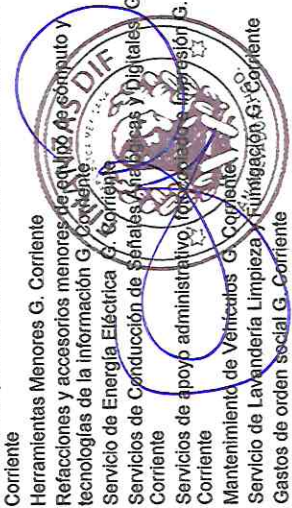
Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/2022

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

Fecha y hora de impresión: 08/jul/2022 01:40 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-002-01-101-591001-	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	\$218,549.66	\$218,549.66	\$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	\$4,528.06	\$4,528.06	\$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	\$589.80	\$589.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,677.70	\$22,677.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-338001-	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	\$12,017.44	\$12,017.44	\$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	\$30,087.74	\$30,087.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,528.98	\$43,528.98	\$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	\$827,902.56	\$0.00	\$218,549.66	\$0.00	\$1,046,452.22	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$80,872.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,528.06	\$0.00	\$15,457.77	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$14,054.69	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-002-01-101-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.80	\$0.00	\$589.80	\$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	\$28,841.79	\$0.00	\$22,677.70	\$0.00	\$51,519.49	\$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	\$89.00	\$0.00	\$417.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$5,700.03	\$0.00	\$3,800.02	\$0.00	\$9,500.05	\$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	\$1,332.40	\$0.00	\$12,017.44	\$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	\$43,973.14	\$0.00	\$30,087.74	\$0.00	\$74,060.88	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/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 01:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-441001-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$34,069.44	\$0.00	\$43,528.98	\$0.00	\$77,598.42	\$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 =>			\$10,138,586.64	\$10,138,586.64	\$3,579,118.14	\$3,579,118.14	\$10,508,407.06	\$10,508,407.06


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


L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF


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

