



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

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,272,023.55	\$0.00	\$766,998.70	\$681,464.33	\$1,357,557.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$431,735.31	\$0.00	\$766,998.70	\$681,464.33	\$517,269.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$385,853.69	\$0.00	\$389,915.00	\$291,549.33	\$484,219.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$385,853.69	\$0.00	\$389,915.00	\$291,549.33	\$484,219.36	\$0.00
D	1112-07	BANCOS 2020	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1112-07-01	BANAMEX	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
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	BANCOS 2022	\$385,853.47	\$0.00	\$389,915.00	\$291,549.33	\$484,219.14	\$0.00
D	1112-09-01	BANAMEX	\$385,853.47	\$0.00	\$389,915.00	\$291,549.33	\$484,219.14	\$0.00
D	1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	\$339,245.09	\$0.00	\$375,175.45	\$291,549.33	\$422,871.21	\$0.00
D	1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	\$46,608.38	\$0.00	\$14,739.55	\$0.00	\$61,347.93	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,881.62	\$0.00	\$377,083.70	\$389,915.00	\$33,050.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$364,859.70	\$364,859.70	\$0.00	\$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	\$14,716.60	\$14,716.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,143.10	\$350,143.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,881.62	\$0.00	\$12,224.00	\$25,055.30	\$33,050.32	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES	\$45,881.62	\$0.00	\$12,224.00	\$25,055.30	\$33,050.32	\$0.00
D	1123-01-04	DEUDORES 2021	\$7,957.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.52	\$0.00
D	1123-01-04-01	SUB DIF 2021	\$7,957.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.52	\$0.00
D	1123-01-04-01-01	TANIA AZPETA SALAZAR	\$7,957.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.52	\$0.00
D	1123-01-05	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$37,924.10	\$0.00	\$12,224.00	\$25,055.30	\$25,092.80	\$0.00
D	1123-01-05-01	TANIA AZPETA SALAZAR 2022	\$37,924.10	\$0.00	\$12,224.00	\$25,055.30	\$25,092.80	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$840,288.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,288.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$766,575.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,575.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,535.92	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$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	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$111,134.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,134.29	\$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	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,239.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,239.47	\$0.00
D	1242-3	Cámaras fotográficas y de video	\$12,645.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.01	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$12,645.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.01	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$0.00
D	1242-9-523001	Equipo Educacional y Recreativo	\$6,594.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.46	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$96,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,429.46	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$55,641.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,641.41	\$0.00

2020-2024



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$40,788.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,788.05	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,960.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$493,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,960.00	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,357.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,357.11	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$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	Otros Equipos	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$73,712.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,712.28	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$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	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,933.74	\$297,068.73	\$297,007.13	\$0.00	\$18,872.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,933.74	\$297,068.73	\$297,007.13	\$0.00	\$18,872.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,933.74	\$297,068.73	\$297,007.13	\$0.00	\$18,872.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$222,606.20	\$222,606.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$219,156.20	\$219,156.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$219,156.20	\$219,156.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,261.50	\$1,261.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$2,188.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,446.16	\$23,446.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,446.16	\$23,446.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	REYNA HERNANDEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$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	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JAIR OZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,568.16	\$3,568.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,196.50	\$2,196.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$0.00	\$290.93	\$290.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$1,770.16	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000180	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	WILLIAM MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$684.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,211.37	\$33,211.37	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$33,211.37	\$33,211.37	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,933.74	\$17,805.00	\$17,743.40	\$0.00	\$18,872.14
A	2117-01	RETENCIONES DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$18,933.74	\$17,805.00	\$17,743.40	\$0.00	\$18,872.14
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	\$17,803.34	\$17,805.00	\$17,743.40	\$0.00	\$17,741.74
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$834,302.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,302.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$834,302.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,302.78
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$308,540.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,540.90
A	3220-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$308,540.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,540.90
A	3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	\$0.00	\$36,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.80
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$36,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.80
A	3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$56,677.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,677.66
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$62,900.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.28
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$305,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,770.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$47,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,219.22
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$96,072.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,072.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,147,253.14	\$0.00	\$364,859.70	\$0.00	\$2,512,112.84
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y/O FINANCIEROS	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	4173-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,747.27	\$0.00	\$2,951.60	\$0.00	\$13,703.87
A	4173-71-01-01	SMDIF	\$0.00	\$10,747.27	\$0.00	\$2,951.60	\$0.00	\$13,703.87
A	4173-71-01-01-01	DESAYUNOS ENFRIADO	\$0.00	\$10,747.27	\$0.00	\$2,951.60	\$0.00	\$13,703.87
A	4173-71-01-01-01-01	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$10,747.27	\$0.00	\$2,951.60	\$0.00	\$13,703.87
A	4173-71-01-01-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$510,777.00	\$0.00	\$13,703.87	\$0.00	\$524,480.87
A	4173-71-02	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$36,235.00	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$50,951.60
A	4173-71-02-01	TERAPIAS	\$0.00	\$36,235.00	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$50,951.60
A	4173-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$31,775.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$42,485.00
A	4173-71-02-01-02		\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022 HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 11/08/2022 07:48 a.m.

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,100,270.87	\$0.00	\$350,143.10	\$0.00	\$2,450,413.97
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,100,270.87	\$0.00	\$350,143.10	\$0.00	\$2,450,413.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,100,270.87	\$0.00	\$350,143.10	\$0.00	\$2,450,413.97
A	4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00
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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$270.87	\$0.00	\$143.10	\$0.00	\$413.97
A	4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$239.76	\$0.00	\$120.15	\$0.00	\$359.91
A	4221-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$31.11	\$0.00	\$22.95	\$0.00	\$54.06
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,728,466.11	\$0.00	\$279,263.73	\$0.00	\$2,007,729.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,631,378.30	\$0.00	\$246,052.36	\$0.00	\$1,877,430.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,415,017.59	\$0.00	\$222,606.20	\$0.00	\$1,637,623.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,266,169.46	\$0.00	\$219,156.20	\$0.00	\$1,485,325.66	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,266,169.46	\$0.00	\$219,156.20	\$0.00	\$1,485,325.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$148,848.13	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$152,298.13	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$80,872.76	\$0.00	\$1,261.50	\$0.00	\$82,134.26	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$0.00	\$2,188.50	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,939.34	\$0.00	\$18,377.22	\$0.00	\$120,316.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,283.15	\$0.00	\$3,568.16	\$0.00	\$36,851.31	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$15,457.77	\$0.00	\$2,848.96	\$0.00	\$18,306.73	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$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	\$1,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.80	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.80	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,651.06	\$0.00	\$4,651.06	\$0.00



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$0.00	\$2,880.90	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$0.00	\$1,770.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,519.49	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$60,269.49	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres	\$51,519.49	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$60,269.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,591.90	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$15,999.90	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$11,702.80	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$13,110.80	\$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	5129-296001	Refacciones	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$114,421.37	\$0.00	\$5,068.94	\$0.00	\$119,490.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,817.06	\$0.00	\$2,110.01	\$0.00	\$13,927.07	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$417.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$11,400.06	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$13,300.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,493.59	\$0.00	\$290.93	\$0.00	\$8,784.52	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,493.59	\$0.00	\$290.93	\$0.00	\$8,784.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$13,861.84	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$15,717.84	\$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	\$1,856.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$80,248.88	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$81,060.88	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$80,248.88	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$81,060.88	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$97,087.81	\$0.00	\$33,211.37	\$0.00	\$130,299.18	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$97,087.81	\$0.00	\$33,211.37	\$0.00	\$130,299.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$97,087.81	\$0.00	\$33,211.37	\$0.00	\$130,299.18	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$97,087.81	\$0.00	\$33,211.37	\$0.00	\$130,299.18	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,846,774.32	\$0.00	\$1,846,774.32	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$729,719.40	\$0.00	\$729,719.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,585,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,000.04	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Financieras No Empresariales y No Financieras	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01	SMDIF	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	8110-73-71-01-01-01-01	SUJETOS VULNERABLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/07/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	SERVICIOS DE NUTRICION	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	Transferencias y Asignaciones	\$3,510,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510,000.04	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$3,510,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510,000.04	\$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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,437,756.90	\$364,859.70	\$0.00	\$1,072,897.20	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$28,027.73	\$14,716.60	\$0.00	\$13,311.13	\$0.00
A	8120-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$28,027.73	\$14,716.60	\$0.00	\$13,311.13	\$0.00
A	8120-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,262.73	\$2,956.60	\$0.00	\$1,306.13	\$0.00
A	8120-73-71-01-01	SM-DIF	\$0.00	\$4,262.73	\$2,956.60	\$0.00	\$1,306.13	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$236.50	\$2,736.60	\$0.00	\$-2,973.10	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-01	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$4,499.23	\$220.00	\$0.00	\$4,279.23	\$0.00
A	8120-73-71-01-01-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$23,765.00	\$11,760.00	\$0.00	\$12,005.00	\$0.00
A	8120-73-71-02	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$1,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$9,005.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01	TERAPIAS	\$0.00	\$16,533.00	\$9,710.00	\$0.00	\$6,823.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$2,080.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,160.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-01-03	SERVICIOS DE NUTRICION	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,409,729.17	\$350,143.10	\$0.00	\$1,059,586.07	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,410,000.04	\$350,000.00	\$0.00	\$1,060,000.04	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	\$0.00	\$-57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-57,500.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	\$0.00	\$-57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-57,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

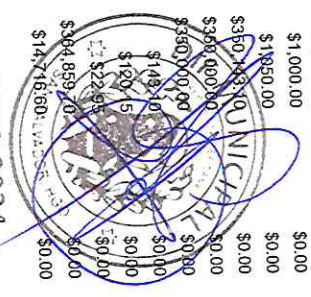
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/06/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$292,500.00	\$350,000.00	\$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	\$292,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.04
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	-\$270.87	\$143.10	\$0.00	\$0.00	-\$413.97
A	8120-91-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	-\$239.76	\$120.15	\$0.00	\$0.00	-\$359.91
A	8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	-\$31.11	\$22.95	\$0.00	\$0.00	-\$54.06
A	8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	-\$10.00	\$364,859.70	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$10.00	\$14,716.60	\$14,716.60	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$10.00	\$14,716.60	\$14,716.60	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	-\$10.00	\$2,956.60	\$2,956.60	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	-\$10.00	\$2,956.60	\$2,956.60	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	-\$10.00	\$2,956.60	\$2,956.60	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$2,736.60	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01-01-01-01	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	-\$10.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01-01-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$350,143.10	\$350,143.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-03	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$143.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-07	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$120.15	\$120.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$22.95	\$22.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$2,147,253.14	\$0.00	\$364,859.70	\$0.00	\$2,512,112.84
A	8140-91-04-02	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	8150	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	8150-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87
A	8150-73-71		\$0.00	\$46,982.27	\$0.00	\$14,716.60	\$0.00	\$61,698.87





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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,747.27	\$0.00	\$2,956.60	\$0.00	\$13,703.87
A	8150-73-71-01-01	SMDF	\$0.00	\$10,747.27	\$0.00	\$2,956.60	\$0.00	\$13,703.87
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$10,236.50	\$0.00	\$2,736.60	\$0.00	\$12,973.10
A	8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$510.77	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$730.77
A	8150-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$36,235.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$47,995.00
A	8150-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$36,235.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$47,995.00
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$28,465.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$38,175.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,920.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,100,270.87	\$0.00	\$350,143.10	\$0.00	\$2,450,413.97
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00
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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$270.87	\$0.00	\$143.10	\$0.00	\$413.97
A	8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$239.76	\$0.00	\$120.15	\$0.00	\$359.91
A	8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$31.11	\$0.00	\$22.95	\$0.00	\$54.06
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,117,054.92	\$1,117,054.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,585,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,000.04
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	\$141,069.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,069.20
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 digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-01-101-249001-1	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	8210-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,039.00
A	8210-002-01-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-294001-1	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	8210-002-01-101-295001-1	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	8210-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-317001-1	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	8210-002-01-101-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-372001-1	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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$35,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.04
A	8210-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$69,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.96
A	8210-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
A	8210-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.31
A	8210-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-532001-2	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$5,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.25
A	8210-002-01-101-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,568,221.06	\$0.00	\$0.00	\$279,263.73	\$2,288,957.33	\$0.00
D	8220-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$74,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,595.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,200,437.74	\$0.00	\$0.00	\$219,156.20	\$981,281.54	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$104,122.84	\$0.00	\$0.00	\$1,261.50	\$102,861.34	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$414,069.20	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$411,880.70	\$0.00
D	8220-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$169.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.54	\$0.00
D	8220-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$29,542.23	\$0.00	\$0.00	\$2,848.96	\$26,693.27	\$0.00
D	8220-002-01-101-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$4,280.84	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$5,945.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$11,229.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,229.31	\$0.00
D	8220-002-01-101-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$14,410.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,410.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$2,119.10	\$0.00
D	8220-002-01-101-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$729.84	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$68,480.51	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$59,730.51	\$0.00
D	8220-002-01-101-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,297.20	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$6,889.20	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-294001-1	Relaciones 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	8220-002-01-101-295001-1	Relaciones 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	8220-002-01-101-296001-1	Relaciones G. Corriente	\$27,400.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.90	\$0.00
D	8220-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$4,583.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$4,373.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$11,400.42	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$9,500.41	\$0.00
D	8220-002-01-101-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,506.37	\$0.00	\$0.00	\$290.93	\$1,215.44	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$16,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.16	\$0.00
D	8220-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,187.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.98	\$0.00
D	8220-002-01-101-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$77,390.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,390.18	\$0.00
D	8220-002-01-101-392006-1	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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$294,317.15	\$0.00	\$0.00	\$33,211.37	\$261,105.78	\$0.00
D	8220-002-01-101-443001-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	8220-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$2,715.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.20	\$0.00
D	8220-002-01-101-532001-2	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-591001-2	Software G. Capital	\$4,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099.64	\$0.00
D	8220-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$724,499.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,499.93
A	8230-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$17,807.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,807.99
A	8230-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,335.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,335.54
A	8230-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96
A	8230-002-01-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$89,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,961.00
A	8230-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Alógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$17,800.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.48
A	8230-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96
A	8230-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

HIDALGO

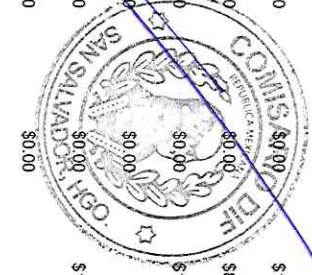
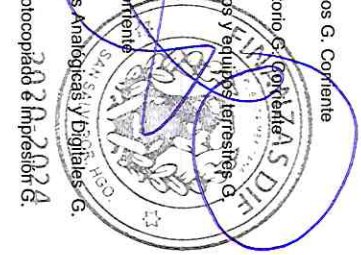
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96
A	8230-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$122,639.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.02
A	8230-002-01-101-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00
A	8230-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$4,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.69
A	8230-002-01-101-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-002-01-101-532001-2	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	8230-002-01-101-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$143.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.64
A	8230-002-01-101-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$279,263.73	\$279,263.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,156.20	\$219,156.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.50	\$1,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$2,188.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.96	\$2,848.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$2,880.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$1,770.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-291001-1	Herramientas Mayores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2710.00	\$2710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-317001-1	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	8240-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.93	\$290.93	\$0.00	\$0.00



2020-2024



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,211.37	\$33,211.37	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$279,263.73	\$279,263.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,156.20	\$219,156.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.50	\$1,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$2,188.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.96	\$2,848.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$2,880.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$1,770.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-317001-1	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	8250-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.93	\$290.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,211.37	\$33,211.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$279,263.73	\$279,263.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,156.20	\$219,156.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.50	\$1,261.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$2,188.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.96	\$2,848.96	\$0.00	\$0.00

2020-2024



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
11/06/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$2,880.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$1,770.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-317001-1	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	8260-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.93	\$290.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,211.37	\$33,211.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,741,278.91	\$0.00	\$279,263.73	\$0.00	\$2,020,542.64	\$0.00
D	8270-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,286,169.46	\$0.00	\$219,156.20	\$0.00	\$1,485,325.66	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$80,872.76	\$0.00	\$1,261.50	\$0.00	\$82,134.26	\$0.00
D	8270-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.50	\$0.00	\$2,188.50	\$0.00
D	8270-002-01-101-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$67,975.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,975.37	\$0.00
D	8270-002-01-101-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,645,717.77	\$0.00	\$2,848.96	\$0.00	\$1,648,566.73	\$0.00
D	8270-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$14,064.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,064.69	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,770.69	\$0.00
D	8270-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.80	\$0.00
D	8270-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00

2020-2024

2020-2024



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

HIDALGO

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$0.00	\$2,880.90	\$0.00
D	8270-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$0.00	\$1,770.16	\$0.00
D	8270-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$51,519.49	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$60,269.49	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$11,702.80	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$13,110.80	\$0.00
D	8270-002-01-101-294001-1	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	8270-002-01-101-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00
D	8270-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$417.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$11,400.06	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$13,300.07	\$0.00
D	8270-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,493.59	\$0.00	\$290.93	\$0.00	\$8,784.52	\$0.00
D	8270-002-01-101-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$13,049.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049.84	\$0.00
D	8270-002-01-101-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$80,248.88	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$81,060.88	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$96,682.81	\$0.00	\$33,211.37	\$0.00	\$129,894.18	\$0.00
D	8270-002-01-101-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00
D	8270-002-01-101-591001-2	Software G. Capital	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
Sumas =>			\$10,894,989.67	\$10,894,989.67	\$3,190,105.48	\$3,190,105.48	\$11,259,787.77	\$11,259,787.77



2020-2024



2020-2024



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2022 07:48 a.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	L.G.H TANIA AZPETTIA SALAZAR DIRECTORA DEL SMDIF										
	L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS CONTADOR SMDIF										

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

