



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,337,155.45	\$0.00	\$730,167.36	\$673,384.40	\$1,393,938.41	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$487,767.21	\$0.00	\$730,167.36	\$673,384.40	\$544,550.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$432,689.59	\$0.00	\$365,170.93	\$308,213.47	\$489,647.05	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$432,689.59	\$0.00	\$365,170.93	\$308,213.47	\$489,647.05	\$0.00
D	1112-07	BANCOM 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	\$432,689.37	\$0.00	\$365,170.93	\$308,213.47	\$489,646.83	\$0.00
D	1112-09-01	BANAMEX	\$432,689.37	\$0.00	\$365,170.93	\$308,213.47	\$489,646.83	\$0.00
D	1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	\$391,051.41	\$0.00	\$353,620.50	\$275,574.06	\$469,097.85	\$0.00
D	1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	\$41,637.96	\$0.00	\$11,550.43	\$32,639.41	\$20,548.98	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$55,077.62	\$0.00	\$364,996.43	\$365,170.93	\$54,903.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$361,679.43	\$361,679.43	\$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	\$11,535.50	\$11,535.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,143.93	\$350,143.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,077.62	\$0.00	\$3,317.00	\$3,491.50	\$54,903.12	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES	\$55,077.62	\$0.00	\$3,317.00	\$3,491.50	\$54,903.12	\$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	\$47,120.10	\$0.00	\$3,317.00	\$3,491.50	\$46,945.60	\$0.00
D	1123-01-05-01	TANIA AZPETA SALAZAR 2022	\$47,120.10	\$0.00	\$3,317.00	\$3,491.50	\$46,945.60	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$849,388.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,388.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$775,675.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,675.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$159,635.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,635.92	\$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	Bienes informáticos	\$120,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,234.29	\$0.00
D	1241-3-515001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$120,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,234.29	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,617.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,617.63	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,617.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,617.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,265.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,265.47	\$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 Educativo y Recreativo	\$6,618.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618.46	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$6,618.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,618.46	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$86,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,429.46	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$86,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,429.46	\$0.00



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

Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:51 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	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,355.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,355.11	\$0.00
D	1250	SOFTWARE	\$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	LICENCIAS	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00
D	1254	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias informáticas e intelectuales	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
D	1254-1-597001	PASIVO	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,284.00	\$322,436.46	\$322,821.45	\$0.00	\$18,668.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,284.00	\$322,436.46	\$322,821.45	\$0.00	\$18,668.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,284.00	\$322,436.46	\$322,821.45	\$0.00	\$18,668.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$235,389.21	\$235,389.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$218,622.79	\$218,622.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-13001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$218,622.79	\$218,622.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,766.42	\$16,766.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$16,766.42	\$16,766.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,091.96	\$12,091.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,091.96	\$12,091.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,366.39	\$2,366.39	\$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	\$267.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,440.56	\$3,440.56	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,800.29	\$57,800.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Ayuda sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$57,800.29	\$57,800.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,284.00	\$17,155.00	\$17,155.00	\$0.00	\$18,668.99
A	2117-01	RETENCIONES DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$18,284.00	\$17,155.00	\$17,155.00	\$0.00	\$18,668.99



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

Usc. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/0ct/2022
07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,153.60	\$17,155.00	\$17,539.99	\$0.00	\$17,538.99
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	\$834,302.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,302.78
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	\$308,540.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,540.90
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 EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$36,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$56,677.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,677.66
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$62,900.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,900.28
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$305,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,770.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$47,219.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,219.22
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$96,072.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,072.24
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,864,866.65	\$0.00	\$361,679.43	\$0.00	\$3,226,546.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$64,308.57	\$0.00	\$11,535.50	\$0.00	\$75,844.07
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$64,308.57	\$0.00	\$11,535.50	\$0.00	\$75,844.07
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$64,308.57	\$0.00	\$11,535.50	\$0.00	\$75,844.07
A	4173-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$64,308.57	\$0.00	\$11,535.50	\$0.00	\$75,844.07
A	4173-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$16,313.57	\$0.00	\$520.50	\$0.00	\$16,834.07
A	4173-71-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$16,313.57	\$0.00	\$520.50	\$0.00	\$16,834.07
A	4173-71-01-01-01	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$15,546.80	\$0.00	\$438.50	\$0.00	\$15,985.30
A	4173-71-01-01-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$766.77	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$848.77
A	4173-71-02	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$47,995.00	\$0.00	\$11,015.00	\$0.00	\$59,010.00
A	4173-71-02-01	TERAPIAS	\$0.00	\$47,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,995.00
A	4173-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$42,465.00	\$0.00	\$10,415.00	\$0.00	\$52,880.00
A	4173-71-02-01-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COOPERACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00
A	4173-71-02-01-03	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,800,558.08	\$0.00	\$350,143.99	\$0.00	\$3,150,702.01
A	4220	SUBVENCIONES, Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,800,558.08	\$0.00	\$350,143.99	\$0.00	\$3,150,702.01

2020-2024



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/10/2022 07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,800,558.08	\$0.00	\$350,143.93	\$0.00	\$3,150,702.01
A	4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00
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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$558.08	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$481.89	\$0.00	\$143.93	\$0.00	\$702.01
A	4221-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$610.99
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$76.09	\$0.00	\$14.93	\$0.00	\$91.02
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,380,297.98	\$0.00	\$305,281.46	\$0.00	\$2,685,579.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,188,113.50	\$0.00	\$247,481.17	\$0.00	\$2,435,594.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,837,859.76	\$0.00	\$235,389.21	\$0.00	\$2,073,248.97	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$1,680,903.05	\$0.00	\$218,622.79	\$0.00	\$1,899,525.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$156,956.71	\$0.00	\$16,766.42	\$0.00	\$173,723.13	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$83,598.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,598.21	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$5,383.13	\$0.00	\$16,766.42	\$0.00	\$22,149.55	\$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	\$175,668.78	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	\$179,786.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,973.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,973.63	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$36,429.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,429.05	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,630.92	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	\$18,748.92	\$0.00
D	5124-245001	Vitrío y productos de vitrío	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$13,771.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,771.12	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,759.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,651.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.06	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,880.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$0.00
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$1,770.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,413.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,413.27	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubrificantes vehiculares y equipos terrestres	\$85,413.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,413.27	\$0.00



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

HIDALGO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.90	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$13,110.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,110.80	\$0.00
D	5129-294001	Relaciones 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	Relaciones	\$2,599.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$174,594.96	\$0.00	\$7,973.96	\$0.00	\$182,568.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,827.08	\$0.00	\$2,167.01	\$0.00	\$17,994.09	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$627.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$15,200.08	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$17,100.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,784.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.52	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,784.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,502.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.44	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$5,502.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,717.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$128,753.08	\$0.00	\$5,806.95	\$0.00	\$134,560.03	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$128,753.08	\$0.00	\$5,806.95	\$0.00	\$134,560.03	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$192,184.48	\$0.00	\$57,800.29	\$0.00	\$249,984.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$192,184.48	\$0.00	\$57,800.29	\$0.00	\$249,984.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$192,184.48	\$0.00	\$57,800.29	\$0.00	\$249,984.77	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$192,184.48	\$0.00	\$57,800.29	\$0.00	\$249,984.77	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,944,484.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$723,358.86	\$0.00	\$0.00	\$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 Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$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 FRI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-71-01-01-01	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
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



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

HIDALGO

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

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/10/2022
07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-71-02-01-03	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	\$720,143.39	\$361,679.43	\$0.00	\$0.00	\$358,463.96
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$10,701.43	\$11,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$834.07
A	8120-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$10,701.43	\$11,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$834.07
A	8120-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	-\$1,303.57	\$520.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,824.07
A	8120-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	-\$1,303.57	\$520.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,824.07
A	8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$438.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,985.30
A	8120-73-71-01-01-01	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.23
A	8120-73-71-01-01-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$12,006.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
A	8120-73-71-02	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$8,009.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,010.00
A	8120-73-71-02-01	TERAPIAS	\$0.00	\$6,825.00	\$7,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,140.00
A	8120-73-71-02-01-01	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$10,080.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370.00
A	8120-73-71-02-01-02	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-71-02-01-03	SERVICIOS DE NUTRICION	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$709,441.96	\$350,143.93	\$0.00	\$0.00	\$359,298.03
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$710,000.04	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.04
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



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

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022 07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	-\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$292,500.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,500.00
A	8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	\$0.00	\$292,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.04
A	8120-91-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	-\$558.08	\$143.93	\$0.00	\$0.00	-\$702.01
A	8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	-\$481.99	\$129.00	\$0.00	\$0.00	-\$610.99
A	8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	-\$76.09	\$14.93	\$0.00	\$0.00	-\$91.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$10.00	\$361,679.43	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$10.00	\$11,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	-\$10.00	\$11,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	-\$10.00	\$520.50	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	-\$10.00	\$520.50	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$0.00	\$438.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	-\$10.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	8140-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,143.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$143.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$0.00	\$14.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,864,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864,866.66
A	8150-73	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$64,308.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.57
A	8150-73-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$64,308.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,308.57
A	8150-73-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$16,313.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313.57
A	8150-73-71-01-01	SMDIF	\$0.00	\$16,313.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313.57



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

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/10/2022 07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	\$0.00	\$15,546.80	\$0.00	\$438.50	\$0.00	\$15,985.30
A	8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$766.77	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$848.77
A	8150-73-71-02	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$47,995.00	\$0.00	\$11,015.00	\$0.00	\$59,010.00
A	8150-73-71-02-01	SERVICIOS DE UBR	\$0.00	\$47,995.00	\$0.00	\$11,015.00	\$0.00	\$59,010.00
A	8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	\$0.00	\$38,175.00	\$0.00	\$7,965.00	\$0.00	\$46,140.00
A	8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$8,370.00
A	8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,800,556.08	\$0.00	\$350,143.93	\$0.00	\$3,150,700.01
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00
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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8150-91-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$658.08	\$0.00	\$143.93	\$0.00	\$702.01
A	8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	\$0.00	\$481.99	\$0.00	\$129.09	\$0.00	\$610.99
A	8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	\$0.00	\$76.09	\$0.00	\$14.93	\$0.00	\$91.02
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,221,125.84	\$1,221,125.84	\$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	8210-002-01-101-1132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$186,331.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,331.14
A	8210-002-01-101-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$414,069.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,069.20
A	8210-002-01-101-134001-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,144.91
A	8210-002-01-101-21001-	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

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:51 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 Lubricantes 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, Deslucos, 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

Uscr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:51 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	\$1,907,289.19	\$0.00	\$0.00	\$305,281.46	\$1,602,007.73	\$0.00
D	8220-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$52,253.30	\$0.00	\$0.00	\$32,639.41	\$19,613.89	\$0.00
D	8220-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$785,704.15	\$0.00	\$0.00	\$218,622.79	\$567,081.36	\$0.00
D	8220-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$101,397.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,397.39	\$0.00
D	8220-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$408,686.07	\$0.00	\$0.00	\$16,766.42	\$391,919.65	\$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	\$8,570.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.95	\$0.00
D	8220-002-01-101-212001-1	Materiales y Utiles 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	\$4,280.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.84	\$0.00
D	8220-002-01-101-215001-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,995.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.31	\$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	\$445.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.60	\$0.00
D	8220-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$13,682.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,682.88	\$0.00



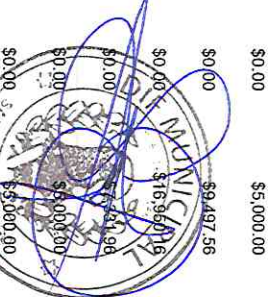
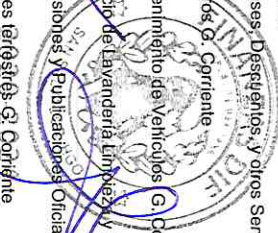
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2022 07:51 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	\$8,240.60	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,122.60	\$0.00
D	8220-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,119.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$729.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.84	\$0.00
D	8220-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$34,586.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586.73	\$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	\$6,889.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.20	\$0.00
D	8220-002-01-101-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-296001-1	Refacciones 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	\$4,373.00	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$4,106.00	\$0.00
D	8220-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$7,600.40	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$5,700.39	\$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 impresion G. Corriente	\$1,215.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.44	\$0.00
D	8220-002-01-101-341001-1	Intereses, Despeños, 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	\$9,497.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,497.56	\$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	\$7,331.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,331.96	\$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 (aéreos) 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	\$28,885.98	\$0.00	\$0.00	\$5,806.95	\$23,079.03	\$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

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:51 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	\$221,562.18	\$0.00	\$0.00	\$25,160.88	\$196,401.30	\$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	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$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 Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$17,800.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.48
A	8230-002-01-101-336001-1	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 Vehiculos 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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/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/oct/2022
07:51 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	\$305,281.46	\$305,281.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.41	\$32,639.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,622.79	\$218,622.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,766.42	\$16,766.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$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	8240-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,806.95	\$5,806.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,160.88	\$25,160.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$305,281.46	\$305,281.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.41	\$32,639.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,622.79	\$218,622.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,766.42	\$16,766.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/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
07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$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	8250-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,806.95	\$5,806.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,160.88	\$25,160.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$305,281.46	\$305,281.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,639.41	\$32,639.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,622.79	\$218,622.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,766.42	\$16,766.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$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	8260-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,806.95	\$5,806.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,160.88	\$25,160.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,402,210.78	\$0.00	\$305,281.46	\$0.00	\$2,707,492.24	\$0.00
D	8270-001-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,746.70	\$0.00	\$32,639.41	\$0.00	\$55,386.11	\$0.00
D	8270-002-01-101-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,680,903.05	\$0.00	\$218,622.79	\$0.00	\$1,899,525.84	\$0.00
D	8270-002-01-101-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$83,598.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,598.21	\$0.00
D	8270-002-01-101-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$5,383.13	\$0.00	\$16,766.42	\$0.00	\$22,149.55	\$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	\$66,429.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,429.05	\$0.00
D	8270-002-01-101-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,920.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.20	\$0.00
D	8270-002-01-101-215001-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$74,054.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,054.69	\$0.00
D	8270-002-01-101-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,770.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.69	\$0.00
D	8270-002-01-101-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-002-01-101-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$1,317.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.12	\$0.00
D	8270-002-01-101-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,759.40	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	\$15,877.40	\$0.00
D	8270-002-01-101-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,880.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.90	\$0.00
D	8270-002-01-101-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$1,770.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.16	\$0.00
D	8270-002-01-101-261001-1	Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$85,413.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,413.27	\$0.00
D	8270-002-01-101-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$13,110.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$627.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$15,200.08	\$0.00	\$1,900.01	\$0.00	\$17,100.09	\$0.00
D	8270-002-01-101-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,784.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.52	\$0.00
D	8270-002-01-101-345001-1	Seguros G. Corriente	\$5,502.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.44	\$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	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-002-01-101-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$128,753.08	\$0.00	\$5,806.95	\$0.00	\$134,560.03	\$0.00
D	8270-002-01-101-441001-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$169,437.78	\$0.00	\$25,160.88	\$0.00	\$194,598.66	\$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	8270-002-01-101-515001-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$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 =>			\$1,611,953.44	\$11,611,953.44	\$3,302,369.98	\$3,302,369.98	\$11,974,017.86	\$11,974,017.86

2020-2024

2020-2024



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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
07:51 a.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

L.G.H IANITA AZPETA-SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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

