

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2023

hora de Impresión 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,228,151.14	\$0.00	\$35,257,439.67	\$34,036,730.61	\$2,448,860.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$660,429.31	\$0.00	\$35,257,439.67	\$34,036,730.61	\$1,881,138.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$203,321.80	\$0.00	\$18,097,788.69	\$16,940,813.46	\$1,360,297.03	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,489.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,489.18	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$20,489.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,489.18	\$0.00
D	1111-2-01	SANDRA PEREZ ESTRADA	\$489.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.18	\$0.00
D	1111-2-02	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-03	JUAN MANUEL AVENDAÑO CARRILLO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$179,834.28	\$0.00	\$18,097,788.69	\$16,940,813.46	\$1,336,809.51	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$179,834.28	\$0.00	\$18,097,788.69	\$16,940,813.46	\$1,336,809.51	\$0.00
D	1112-1-01	BANORTE CTA. 019697827	\$142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.32	\$0.00
D	1112-1-05	BBVA. 0117765916	\$179,676.96	\$0.00	\$15,502,178.89	\$14,505,925.17	\$1,175,930.68	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$15.00	\$0.00	\$56,359.52	\$0.00	\$56,374.52	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$0.00	\$0.00	\$1,930,177.07	\$1,909,903.00	\$20,274.07	\$0.00
D	1112-1-08	BBVA. CTA. 0118377308	\$0.00	\$0.00	\$524,985.29	\$524,985.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-09	BANCOMER 0117892322 AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$84,087.92	\$0.00	\$84,087.92	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1119-1	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1119-1-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$98,467.51	\$0.00	\$15,249,747.98	\$15,165,740.08	\$182,475.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,902,879.91	\$14,899,372.01	\$3,507.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$176,662.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$176,662.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$14,719,649.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$14,719,649.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$3,060.62	\$3,507.90	\$0.00
D	1122-9-01	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$3,060.62	\$3,507.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98,467.51	\$0.00	\$312,970.07	\$247,470.07	\$163,967.51	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,467.51	\$0.00	\$259,220.57	\$193,720.57	\$153,967.51	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,467.51	\$0.00	\$259,220.57	\$193,720.57	\$153,967.51	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00
D	1123-1-01-04	J. REYES BARRON ERREGUIN	\$19,268.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,268.79	\$0.00
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00
D	1123-1-01-14	COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$12,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,977.00	\$0.00
D	1123-1-01-22	JOSE JUAN GONZALEZ CASTAÑON	\$33,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,855.00	\$0.00
D	1123-1-01-48	MONICA CAMARGO CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$4,605.92	\$4,605.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-52	ROSA MARIA LARA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.01	\$3,000.01	\$10,000.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-57	J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-58	BRENDA JANNETE RUIZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,735.14	\$1,735.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$12,664.38	\$0.00	\$85,440.00	\$40,440.00	\$57,664.38	\$0.00
D	1123-1-01-64	JUAN MANUEL AVENDAÑO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$79,505.37	\$79,505.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-67	HERLINDA GUADALUPE OLVERA MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$19,697.07	\$19,697.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-68	JONATHAN ANTONIO CONRRADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,341.79	\$2,341.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-69	ANGELA VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,937.54	\$2,937.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-70	FERNANDA CAROLINA MANDUJANO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,257.73	\$6,257.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-71	LIZBETH GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-72	MA FLORA MORALES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-73	ABIGAIL COLIN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-74	MAURILIO SERVIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$21,200.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$53,749.50	\$53,749.50	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-02	Roberta Moreno Martínez	\$0.00	\$0.00	\$53,749.50	\$53,749.50	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,898.00	\$18,898.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,898.00	\$18,898.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-07	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,898.00	\$18,898.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,640.00	\$0.00	\$1,909,903.00	\$1,930,177.07	\$338,365.93	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,640.00	\$0.00	\$1,909,903.00	\$1,930,177.07	\$338,365.93	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,640.00	\$0.00	\$1,909,903.00	\$1,930,177.07	\$338,365.93	\$0.00
D	1151-2-01	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO	\$242,935.00	\$0.00	\$571,919.00	\$0.00	\$814,854.00	\$0.00
D	1151-2-02	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE	\$100,480.00	\$0.00	\$1,337,984.00	\$1,930,177.07	-\$491,713.07	\$0.00
D	1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	1151-2-04	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTOS MAYORES	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$567,721.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,721.83	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$559,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,081.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$490,698.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,698.99	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$411,603.33	\$17,346,568.47	\$17,802,995.42	\$0.00	\$868,030.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$411,603.33	\$17,346,568.47	\$17,802,995.42	\$0.00	\$868,030.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$410,635.50	\$17,346,568.47	\$17,802,995.42	\$0.00	\$867,062.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$8,755,288.87	\$8,755,288.87	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$3,964,331.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$3,964,331.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,419,692.70	\$2,419,692.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,419,692.70	\$2,419,692.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$1,088,944.40	\$1,088,944.40	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$391,492.14	\$391,492.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,869.24	\$682,702.26	\$682,702.26	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$1,282,320.75	\$1,282,320.75	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$480,277.61	\$480,277.61	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$125,644.50	\$125,644.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$309,505.09	\$309,505.09	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$85,881.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$281,012.54	\$281,012.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$6,062,771.62	\$6,062,771.61	\$0.00	\$18,223.39
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$6,062,771.62	\$6,062,771.61	\$0.00	\$18,223.39
A	2112-1-000001	EDO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,697,490.00	\$1,697,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$929,165.20	\$929,165.20	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000006	PINTURAS AMELACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,567.56	\$12,567.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$13,242.00	\$13,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,076.00	\$12,621.00	\$12,621.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-1-000017	MA OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,860.60	\$5,860.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMISION FEERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,861.92	\$16,861.92	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2023  
hora de Impresión 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$80,266.26	\$80,266.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	PROVEEDOR GENERICO CON DESGLOSE	\$0.00	\$0.00	\$3,233.39	\$3,233.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$206,841.20	\$206,841.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ANTONIO VARGAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$104,763.92	\$104,763.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PROVEEDOR GENERICO CON HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,555.59	\$5,555.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	FARMAMEXICO, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,961.00	\$1,961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ROGELIO MARTINEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MIGUEL ANGEL PEÑALOZA CANO	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,715.70	\$13,715.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$28,779.31	\$28,779.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$79.82	\$79.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,160.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ADRIAN MORALES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,641.00	\$2,641.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,021.48	\$1,021.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,431.30	\$12,431.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,776.43	\$6,776.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$25,535.73	\$25,535.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	DULCERIAS QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109,608.89	\$109,608.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	COMERCIALIZADORA DE EXTINTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$697.42	\$697.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MIGUEL ANGEL GARCIA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,688.67	\$1,688.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	EFREN MARTINEZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$109,388.00	\$109,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,238.91	\$3,238.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,330.37	\$1,330.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	MONICA ISABEL MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,777.78	\$2,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GABRIELA TREJO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	MA GUADALUPE BECERRIL MORENO	\$0.00	\$0.00	\$39,555.56	\$39,555.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	MA ELENA NUÑEZ GASCA	\$0.00	\$0.00	\$4,311.12	\$4,311.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	VICTOR EDUARDO MAYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,632.44	\$46,632.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ENIMIA VARGAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MARTIN MORFIN EFREN	\$0.00	\$0.00	\$2,696.97	\$2,696.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	OSCAR RICARDO ARMIJO CHONG	\$0.00	\$0.00	\$388.89	\$388.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	GEORGINA MA VIADES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	NANSI GOMEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$609.78	\$609.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	JAQUELINA AGUILLON ROA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2023  
hora de Impresión 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000268	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,311.51	\$18,311.50	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000277	LILIA LOPEZ BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	FUNDACION BERTHA O. DE OSETE I.A.P	\$0.00	\$0.00	\$30,124.96	\$30,124.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GASTRONOMICA CENTRO SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,772.98	\$1,772.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	DISTRIBUIDORA OC MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$30,476.55	\$30,476.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$420.01	\$420.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	BRENDA JANNETE RUIZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$19,597.39	\$19,597.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	EDUARDO GARCIA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$13,084.00	\$13,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ANTONIO RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,717.78	\$44,717.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	RAUL DIAZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$11,285.83	\$11,285.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,541.18	\$37,541.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$95,015.88	\$95,015.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ELENA BARBERENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$85,944.40	\$85,944.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	JONATHAN ANTONIO CONRRADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276,200.00	\$276,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	MARTIN FUERTES BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$11,965.40	\$11,965.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FELIPE ALEGRÍA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	EL TOPE BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$301.02	\$301.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,758.80	\$15,758.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	RAMIREZ VEGA J PEDRO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	COLCHADO HERRERA JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	ALFONSO OLVERA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	IZET ARAUJO ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	RENA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	J GUADALUPE GONZALEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	CARLOS ALBERTO ESTABAN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	RENE GARCIA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	MARCOS ADRIAN LARA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	VICTOR MAYA SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	RAYMUNDO RODRIGUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FERNANDA CAROLINA MANDUJANO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MA. PUEBLITO CAPISTRAN FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	KARINA DURAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2023  
hora de Impresión 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000413	PAMELA MERIRXEL SOLIS FRANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	ABRAHAM BENITEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	LIZBETH MARTINEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,389.00	\$9,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$433.01	\$433.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	VICTOR SALDALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$728.47	\$728.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GRACIELA ARIAS ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$673.80	\$673.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GASO SIETE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,963.79	\$15,963.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	TRADICION EN PASTERLERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE AMEALCO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$979.21	\$979.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	PROAMBIENTAL QUERETANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	INSTITUTO E SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$2,407.06	\$2,407.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	VIOLETA AGUILERA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$537.08	\$537.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	GRUPO PRACAR S DE LR DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,520.58	\$1,520.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CHILIM BALAM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140.90	\$140.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$559.87	\$559.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	CITLALI VERTIZ FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ALEJANDRA HERNANDEZ SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	MARISELA T F	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	JOSE JUAN BECERRIL ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	GRUPO GASOLINERO BERISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$930.44	\$930.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	HUMER PUBLICIDAD SC	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GS GAS Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$652.14	\$652.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MARIA ANA FATIMA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	RAINBOW ROLL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	HOSTELERIA Y RESTAURACION XOCONOSTLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	VULCANIZADORA Y SUSPENSIONES HUIMILPAN	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	PRAXISERVICIOS Y CONSULTORIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122,873.00	\$122,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	COMERCIALIZADORA GM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,603.17	\$8,603.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	MARIO FLORES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	MARLENE MALDONADO REYES	\$0.00	\$0.00	\$37,982.24	\$37,982.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	PABLO CESAR OSORNIO JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$7,295.00	\$7,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	ANDREA RESENDIZ NIEVES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MA REYNA BALDERAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JUANA INES OROZCO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$654.50	\$654.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	FISHERS QUERETARO S DE EL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2023  
hora de Impresión 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000457	MARISOL GUILLEN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,977.36	\$3,977.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ROSA MARIA LARA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$6,630.87	\$6,630.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	GRACIELA BUGAMBILIA OSORNIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,799.96	\$4,799.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	PROMOTORA TURISTICA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$195,766.22	\$195,766.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	PETROLL GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ANTONIO BOLAÑOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	ABARROTES LOS ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ABIGAIL COLIN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	REFACCIONARIA Y ACCESORIOS CARS MONRET	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	DULCERIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	PROVEEDOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,921.82	\$11,921.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	ALEXANDER NAVA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,174.44	\$154,174.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	DOMINGO OSORIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	GERARDO IVAN FONSECA LUQUE	\$0.00	\$0.00	\$262,500.01	\$262,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ZOIA GALIAZUÑIGA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$30,774.80	\$30,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	LAURA LETICIA CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$40,130.71	\$40,130.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	SERGIO ENRIQUE CACIQUE ROTHENBUCHER	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.50	\$9,280.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ALFREDO RIVERA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$75,418.28	\$75,418.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,404.42	\$27,404.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	MAYRA VERONICA ALONSO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$12,539.25	\$12,539.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	IMPORT GRUPPE SAINT BON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	POCHTLAN PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,618.08	\$75,618.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	RENE ORTIZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	LUIS ENRIQUE BRACAMONTES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	BOGUSINFORMATICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,465.60	\$96,465.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	DUYERA TIRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	CELEDONIO HERNANDEZ SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	COMERCIALIZADORA MEXQRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,611.28	\$15,611.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	GUILLERMO VALENCIA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$3,300.10	\$3,300.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	DISTRIBUIDORA DON RAMON SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,217.16	\$49,217.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MAURILIO SERVIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	INDUSTRIALES MARC TECHNICA	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$942,449.86	\$942,449.86	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$942,449.86	\$942,449.86	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$453,973.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$488,476.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$359,978.15	\$1,586,058.12	\$2,039,223.94	\$0.00	\$813,143.97
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,646.35	\$807,645.00	\$846,011.00	\$0.00	\$185,012.35
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$80,930.27	\$777,671.00	\$814,491.25	\$0.00	\$117,750.52
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$18,049.60	\$29,974.00	\$31,519.75	\$0.00	\$19,595.35
A	2117-1-03	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$45,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,883.00
A	2117-1-04	OTRAS RETENCIONES SINDICALES	\$0.00	\$1,783.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.48
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$75,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$75,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$213,331.80	\$702,624.12	\$1,117,423.94	\$0.00	\$628,131.62
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$29,829.21	\$347,194.60	\$350,793.95	\$0.00	\$33,428.56
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$140,807.20	\$230,172.37	\$642,737.94	\$0.00	\$553,372.77
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$2,520.46	\$69,849.64	\$72,249.64	\$0.00	\$4,920.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$6,728.27	\$31,417.92	\$32,172.63	\$0.00	\$7,482.98
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	\$4,519.58	\$23,989.59	\$19,469.78	\$0.00	-\$0.23
A	2117-9-08	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$28,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.88
A	2117-9-09	DESCUENTO POR FALTA	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14
A	2119-9-01	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$3,261.14
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1-2	PRESIDENCIA DE HUIMILPAN	\$0.00	\$10.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.35
A	2161-1-3	JOSE GONZALO SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
A	2161-1-4	JAIRO IVAN MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2161-1-5	COLUMBA ARENAS DIAZ	\$0.00	\$29.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$816,547.81	-\$1,317,733.74	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$816,547.81
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$816,547.81	-\$1,317,733.74	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$816,547.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,317,733.74	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$1,317,733.74	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,134,281.55	\$0.00	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$816,547.81
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$14,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445.59
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$488,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$488,225.40
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$727,265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$727,265.36
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$56,718.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,718.56
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$545,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,573.12



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$342,993.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,993.68
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$766,315.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,315.21
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$493,254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,254.16
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$512,357.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,357.93
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$762,854.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,854.41
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.85
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$953,004.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,004.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,317,733.74	\$0.00	-\$1,317,733.74
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896,311.39	\$0.00	\$14,896,311.39
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
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	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$0.00	\$14,719,649.38
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$0.00	\$14,719,649.38
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$0.00	\$14,719,649.38
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$0.00	\$14,719,649.38
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,579,678.80	\$0.00	\$12,579,678.80
A	4211-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139,970.58	\$0.00	\$2,139,970.58
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$14,132,029.28	\$0.00	\$14,132,029.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,189,579.42	\$0.00	\$13,189,579.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,748,508.81	\$0.00	\$8,748,508.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$0.00	\$3,964,331.02	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$0.00	\$3,964,331.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,412,912.64	\$0.00	\$2,412,912.64	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,412,912.64	\$0.00	\$2,412,912.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,088,944.40	\$0.00	\$1,088,944.40	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$391,492.14	\$0.00	\$391,492.14	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$682,702.26	\$0.00	\$682,702.26	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,282,320.75	\$0.00	\$1,282,320.75	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$480,277.61	\$0.00	\$480,277.61	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$125,644.50	\$0.00	\$125,644.50	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$309,505.09	\$0.00	\$309,505.09	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$0.00	\$85,881.01	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$0.00	\$0.00	\$281,012.54	\$0.00	\$281,012.54	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,507,887.87	\$0.00	\$1,507,887.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$165,651.86	\$0.00	\$165,651.86	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$62,967.36	\$0.00	\$62,967.36	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$34,402.57	\$0.00	\$34,402.57	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$21,331.31	\$0.00	\$21,331.31	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$33,670.12	\$0.00	\$33,670.12	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$13,280.50	\$0.00	\$13,280.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$241,581.76	\$0.00	\$241,581.76	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$241,581.76	\$0.00	\$241,581.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,063.47	\$0.00	\$20,063.47	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$16,402.08	\$0.00	\$16,402.08	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,661.39	\$0.00	\$3,661.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$974,262.08	\$0.00	\$974,262.08	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$974,262.08	\$0.00	\$974,262.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$106,328.70	\$0.00	\$106,328.70	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,609.60	\$0.00	\$3,609.60	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$25,317.52	\$0.00	\$25,317.52	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,970.28	\$0.00	\$5,970.28	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$68,859.30	\$0.00	\$68,859.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,933,182.74	\$0.00	\$2,933,182.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,065.83	\$0.00	\$44,065.83	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$16,861.92	\$0.00	\$16,861.92	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,982.91	\$0.00	\$13,982.91	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$13,221.00	\$0.00	\$13,221.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$862,111.96	\$0.00	\$862,111.96	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$241,153.96	\$0.00	\$241,153.96	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$18,990.41	\$0.00	\$18,990.41	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$551,623.59	\$0.00	\$551,623.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,065.14	\$0.00	\$40,065.14	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$11,285.83	\$0.00	\$11,285.83	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$28,779.31	\$0.00	\$28,779.31	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$245,884.96	\$0.00	\$245,884.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$138,966.92	\$0.00	\$138,966.92	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$78,677.84	\$0.00	\$78,677.84	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,120.22	\$0.00	\$16,120.22	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$16,120.22	\$0.00	\$16,120.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,433,512.61	\$0.00	\$1,433,512.61	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,433,512.61	\$0.00	\$1,433,512.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$291,422.02	\$0.00	\$291,422.02	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$210,345.02	\$0.00	\$210,345.02	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$0.00	\$75,789.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$942,449.86	\$0.00	\$942,449.86	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$942,449.86	\$0.00	\$942,449.86	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$0.00	\$453,973.68	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$0.00	\$453,973.68	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$0.00	\$488,476.18	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$0.00	\$488,476.18	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1-1	JUICIOS LABORALES	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1-1	resolucion de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$134,777,646.82	\$134,777,646.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$44,611,391.70	\$44,611,391.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,896,311.39	\$14,818,768.92	\$0.00	-\$77,542.47
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$69,122.00	\$0.00	-\$107,540.01

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2023  
hora de Impresión 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$69,122.00	\$0.00	-\$107,540.01
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$69,122.00	\$0.00	-\$107,540.01
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$14,749,646.92	\$0.00	\$29,997.54
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$14,749,646.92	\$0.00	\$29,997.54
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,579,678.80	\$12,599,646.92	\$0.00	\$19,968.12
A	8120-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,139,970.58	\$2,150,000.00	\$0.00	\$10,029.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,219,122.00	\$0.00	\$2,219,122.00	\$0.00
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$69,122.00	\$0.00	\$69,122.00	\$0.00
D	8130-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$69,122.00	\$0.00	\$69,122.00	\$0.00
D	8130-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$69,122.00	\$0.00	\$69,122.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8130-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,896,311.39	\$14,896,311.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$176,662.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$176,662.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$176,662.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$14,719,649.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$14,719,649.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,579,678.80	\$12,579,678.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,139,970.58	\$2,139,970.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896,311.39	\$0.00	\$14,896,311.39
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,662.01	\$0.00	\$176,662.01
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$0.00	\$14,719,649.38
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719,649.38	\$0.00	\$14,719,649.38
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,579,678.80	\$0.00	\$12,579,678.80
A	8150-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139,970.58	\$0.00	\$2,139,970.58
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$90,166,255.12	\$90,166,255.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599,646.92	\$0.00	\$12,599,646.92
A	8210-1401-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,793.75	\$0.00	\$1,235,793.75
A	8210-1401-011-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.64	\$0.00	\$190,700.64
A	8210-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,023.40	\$0.00	\$303,023.40
A	8210-1401-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,579.37	\$0.00	\$123,579.37
A	8210-1401-011-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-1401-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,740.00	\$0.00	\$82,740.00
A	8210-1401-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,240.00	\$0.00	\$63,240.00
A	8210-1401-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-011-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-1401-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,592.96	\$0.00	\$797,592.96
A	8210-1401-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,107.10	\$0.00	\$68,107.10
A	8210-1401-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,934.16	\$0.00	\$195,934.16
A	8210-1401-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,249.78	\$0.00	\$79,249.78
A	8210-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,604.65	\$0.00	\$673,604.65
A	8210-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,454.43	\$0.00	\$100,454.43
A	8210-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,351.55	\$0.00	\$115,351.55
A	8210-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,135.99	\$0.00	\$67,135.99
A	8210-1401-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,458.11	\$0.00	\$676,458.11
A	8210-1401-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,988.67	\$0.00	\$115,988.67
A	8210-1401-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,980.16	\$0.00	\$21,980.16
A	8210-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,258.35	\$0.00	\$122,258.35
A	8210-1401-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,456.28	\$0.00	\$67,456.28
A	8210-1401-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,130.85	\$0.00	\$669,130.85
A	8210-1401-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,139.46	\$0.00	\$170,139.46
A	8210-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.04	\$0.00	\$5,495.04
A	8210-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,676.34	\$0.00	\$115,676.34

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,377.00	\$0.00	\$66,377.00
A	8210-1401-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,720.21	\$0.00	\$915,720.21
A	8210-1401-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,523.81	\$0.00	\$103,523.81
A	8210-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,465.28	\$0.00	\$38,465.28
A	8210-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,670.99	\$0.00	\$135,670.99
A	8210-1401-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,171.50	\$0.00	\$91,171.50
A	8210-1401-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,032.25	\$0.00	\$359,032.25
A	8210-1401-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.96	\$0.00	\$114,420.96
A	8210-1401-011-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.52	\$0.00	\$2,747.52
A	8210-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,308.58	\$0.00	\$68,308.58
A	8210-1401-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,771.68	\$0.00	\$35,771.68
A	8210-1401-012-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,151.60	\$0.00	\$608,151.60
A	8210-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-012-105-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-014-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$76,798.14	\$1.00	\$0.00	\$76,799.14
A	8210-1401-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,995.00	\$0.00	\$44,995.00
A	8210-1401-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-014-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,280.00	\$0.00	\$473,280.00
A	8210-1401-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-014-105-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-014-105-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-015-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,708.95	\$0.00	\$485,708.95
A	8210-1401-015-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,205.55	\$0.00	\$754,205.55
A	8210-1401-015-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,798.14	\$1.00	\$0.00	-\$76,797.14
A	8210-1401-016-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-016-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-016-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-016-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,257,748.47	\$23,512,418.81	\$745,329.66	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,793.75	\$1,235,793.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,700.64	\$190,700.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,023.40	\$303,023.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,579.37	\$123,579.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,740.00	\$82,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,240.00	\$63,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-011-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,592.96	\$797,592.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,107.10	\$68,107.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,934.16	\$195,934.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,249.78	\$79,249.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,327,332.78	\$5,072,221.66	\$255,111.12	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104,392.25	\$2,412,912.64	-\$308,520.39	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,523.81	\$0.00	\$103,523.81	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,282.06	\$53,282.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,315.10	\$581,348.37	\$344,966.73	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,741.60	\$480,277.61	\$50,463.99	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$125,644.50	-\$125,643.50	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,991.39	\$309,505.09	\$95,486.30	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$85,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$303,653.55	\$296,346.45	\$0.00
D	8220-1401-011-103-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,458.11	\$676,458.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,988.67	\$115,988.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,980.16	\$21,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,258.35	\$122,258.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,456.28	\$67,456.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,130.85	\$669,130.85	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,139.46	\$170,139.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,676.34	\$115,676.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,377.00	\$66,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,720.21	\$915,720.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,523.81	\$103,523.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.08	\$158,210.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,670.99	\$135,670.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,171.50	\$91,171.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,032.25	\$359,032.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,420.96	\$114,420.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.52	\$2,747.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,308.58	\$68,308.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,771.68	\$35,771.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-012-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,928.10	\$7,071.90	\$0.00
D	8220-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,368.89	\$212,095.66	-\$23,726.77	\$0.00
D	8220-1401-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$83,284.88	-\$3,284.88	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,724.34	\$34,402.57	-\$2,678.23	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,315.84	\$2,684.16	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,403.21	\$41,596.79	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$33,670.12	\$11,329.88	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$116,882.18	\$33,117.82	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,601.03	\$974,262.08	-\$239,661.05	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,095.70	\$11,904.30	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,396.87	\$25,317.52	\$5,079.35	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,572.00	\$2,428.00	\$0.00
D	8220-1401-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$68,859.30	\$1,140.70	\$0.00
D	8220-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.28	\$5,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-012-105-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,280.50	\$1,719.50	\$0.00
D	8220-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,486.10	\$29,486.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,910.00	-\$910.00	\$0.00
D	8220-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,600.00	\$235,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,284.56	\$1,424,522.61	-\$288,238.05	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,995.00	\$16,861.92	\$28,133.08	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,982.91	\$11,017.09	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,221.00	\$6,779.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,754.00	-\$754.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$19,734.38	\$15,265.62	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,402.00	\$604,649.75	-\$62,247.75	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,285.83	\$8,714.17	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$94,926.31	\$15,073.69	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,806.92	\$138,966.92	-\$1,160.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$270,459.01	-\$20,459.01	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,174.20	\$210,345.02	-\$63,170.82	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,288.00	\$712.00	\$0.00
D	8220-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$81,789.00	\$68,211.00	\$0.00
D	8220-1401-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,492.80	\$7,507.20	\$0.00
D	8220-1401-014-105-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-105-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,526.00	\$3,474.00	\$0.00
D	8220-1401-015-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$485,708.95	\$453,973.68	\$31,735.27	\$0.00
D	8220-1401-015-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$754,205.55	\$488,476.18	\$265,729.37	\$0.00
D	8220-1401-015-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,460.82	\$0.00	\$129,460.82	\$0.00
D	8220-1401-016-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-016-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-016-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-016-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,380,389.53	\$11,658,101.55	\$0.00	\$2,277,712.02
A	8230-1401-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,793.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,235,793.75
A	8230-1401-011-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,700.64	\$0.00	\$0.00	-\$190,700.64
A	8230-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,180.99	\$0.00	\$0.00	-\$295,180.99
A	8230-1401-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,579.37	\$0.00	\$0.00	-\$123,579.37
A	8230-1401-011-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-1401-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,740.00
A	8230-1401-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,240.00
A	8230-1401-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-1401-011-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-1401-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,592.96	\$0.00	\$0.00	-\$797,592.96
A	8230-1401-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,107.10	\$0.00	\$0.00	-\$68,107.10
A	8230-1401-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,934.16	\$0.00	\$0.00	-\$195,934.16
A	8230-1401-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,249.78	\$0.00	\$0.00	-\$79,249.78
A	8230-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,890.64	\$4,653,728.13	\$0.00	\$3,545,837.49
A	8230-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003,937.82	\$0.00	\$2,003,937.82
A	8230-1401-011-103-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,523.81	\$0.00	\$103,523.81
A	8230-1401-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,282.06	\$0.00	\$53,282.06
A	8230-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,554.38	\$810,963.55	\$0.00	\$782,409.17
A	8230-1401-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00
A	8230-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,605.61	\$0.00	\$463,605.61
A	8230-1401-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-1401-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,991.39	\$0.00	\$404,991.39
A	8230-1401-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$0.00	\$85,881.01
A	8230-1401-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,641.01	\$600,000.00	\$0.00	\$577,358.99
A	8230-1401-011-103-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-1401-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,458.11	\$0.00	\$0.00	-\$676,458.11

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,988.67	\$0.00	\$0.00	-\$115,988.67
A	8230-1401-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,980.16	\$0.00	\$0.00	-\$21,980.16
A	8230-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,248.37	\$0.00	\$0.00	-\$105,248.37
A	8230-1401-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,456.28	\$0.00	\$0.00	-\$67,456.28
A	8230-1401-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,130.85	\$0.00	\$0.00	-\$669,130.85
A	8230-1401-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,139.46	\$0.00	\$0.00	-\$170,139.46
A	8230-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,504.96	\$0.00	\$174,504.96
A	8230-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,432.48	\$0.00	\$0.00	-\$35,432.48
A	8230-1401-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,377.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,377.00
A	8230-1401-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,720.21	\$0.00	\$0.00	-\$915,720.21
A	8230-1401-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,523.81	\$0.00	\$0.00	-\$103,523.81
A	8230-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,744.80	\$0.00	\$119,744.80
A	8230-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,500.61	\$0.00	\$0.00	-\$123,500.61
A	8230-1401-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,171.50	\$0.00	\$0.00	-\$91,171.50
A	8230-1401-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,032.25	\$0.00	\$0.00	-\$359,032.25
A	8230-1401-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,420.96	\$0.00	\$0.00	-\$114,420.96
A	8230-1401-011-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.52
A	8230-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,666.94	\$0.00	\$0.00	-\$55,666.94
A	8230-1401-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,771.68	\$0.00	\$0.00	-\$35,771.68
A	8230-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,368.89	\$0.00	\$158,368.89
A	8230-1401-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,317.52	\$0.00	\$0.00	-\$20,317.52
A	8230-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.34	\$0.00	\$16,724.34

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,315.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,315.84
A	8230-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,480.10	\$0.00	\$0.00	-\$100,480.10
A	8230-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,449.43	\$0.00	\$126,449.43
A	8230-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,486.10	\$0.00	\$0.00	-\$9,486.10
A	8230-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,396.87	\$0.00	\$25,396.87
A	8230-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,338.61	\$0.00	\$0.00	-\$42,338.61
A	8230-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.28	\$0.00	\$970.28
A	8230-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.10	\$0.00	\$9,486.10
A	8230-1401-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,920.00	\$60,000.00	\$0.00	\$8,080.00
A	8230-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,600.00	\$0.00	\$225,600.00
A	8230-1401-014-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,879.78	\$0.00	\$0.00	-\$18,879.78
A	8230-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,283.56	\$0.00	\$1,136,283.56
A	8230-1401-014-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,344.00	\$0.00	\$20,344.00
A	8230-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.04	\$0.00	\$0.00	-\$25,200.04
A	8230-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.97	\$0.00	\$0.00	-\$743.97
A	8230-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,026.16	\$69,122.00	\$0.00	\$16,095.84
A	8230-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,147.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,147.00
A	8230-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,806.92	\$0.00	\$97,806.92
A	8230-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,778.60	\$0.00	\$0.00	-\$12,778.60
A	8230-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,781.17	\$0.00	\$0.00	-\$191,781.17
A	8230-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,174.20	\$0.00	\$87,174.20

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-014-105-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-014-105-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-015-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,459.82	\$0.00	\$129,459.82
A	8230-1401-016-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,132,029.28	\$14,132,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,842.41	\$7,842.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$3,964,331.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412,912.64	\$2,412,912.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,282.06	\$53,282.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,793.99	\$552,793.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,277.61	\$480,277.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,644.50	\$125,644.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,505.09	\$309,505.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$85,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,012.54	\$281,012.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.98	\$17,009.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,243.86	\$80,243.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.08	\$158,210.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.38	\$12,170.38	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,641.64	\$12,641.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.10	\$12,928.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,095.66	\$212,095.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,967.36	\$62,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,402.57	\$34,402.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,403.21	\$8,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,670.12	\$33,670.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,402.08	\$16,402.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,262.08	\$974,262.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,609.60	\$3,609.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,317.52	\$25,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,859.30	\$68,859.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.39	\$3,661.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.28	\$5,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-105-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.50	\$13,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,486.10	\$29,486.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,600.00	\$235,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.22	\$16,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,522.61	\$1,424,522.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,861.92	\$16,861.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.91	\$13,982.91	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.00	\$13,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.96	\$5,553.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,990.41	\$18,990.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,623.59	\$551,623.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,285.83	\$11,285.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,779.31	\$28,779.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,966.92	\$138,966.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,677.84	\$78,677.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,345.02	\$210,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$75,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-015-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$453,973.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-015-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$488,476.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,132,029.28	\$14,132,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,842.41	\$7,842.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$3,964,331.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412,912.64	\$2,412,912.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,282.06	\$53,282.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,793.99	\$552,793.99	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2023  
 hora de Impresión | 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,277.61	\$480,277.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,644.50	\$125,644.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,505.09	\$309,505.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$85,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,012.54	\$281,012.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.98	\$17,009.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,243.86	\$80,243.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.08	\$158,210.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.38	\$12,170.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,641.64	\$12,641.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.10	\$12,928.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,095.66	\$212,095.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,967.36	\$62,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,402.57	\$34,402.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,403.21	\$8,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,670.12	\$33,670.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,402.08	\$16,402.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,262.08	\$974,262.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,609.60	\$3,609.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,317.52	\$25,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,859.30	\$68,859.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.39	\$3,661.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.28	\$5,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-105-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.50	\$13,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,486.10	\$29,486.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,600.00	\$235,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.22	\$16,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,522.61	\$1,424,522.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,861.92	\$16,861.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.91	\$13,982.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.00	\$13,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.96	\$5,553.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,990.41	\$18,990.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,623.59	\$551,623.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,285.83	\$11,285.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,779.31	\$28,779.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,966.92	\$138,966.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,677.84	\$78,677.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,345.02	\$210,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$75,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-015-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$453,973.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-015-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$488,476.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,132,029.28	\$14,132,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,842.41	\$7,842.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$3,964,331.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412,912.64	\$2,412,912.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,282.06	\$53,282.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,793.99	\$552,793.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,277.61	\$480,277.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,644.50	\$125,644.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,505.09	\$309,505.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$85,881.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,012.54	\$281,012.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.98	\$17,009.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,243.86	\$80,243.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.08	\$158,210.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.38	\$12,170.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,641.64	\$12,641.64	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-012-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.10	\$12,928.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,095.66	\$212,095.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,967.36	\$62,967.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,402.57	\$34,402.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,403.21	\$8,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,670.12	\$33,670.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,402.08	\$16,402.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,262.08	\$974,262.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,609.60	\$3,609.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,317.52	\$25,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,859.30	\$68,859.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.39	\$3,661.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.28	\$5,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-105-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.50	\$13,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,486.10	\$29,486.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,600.00	\$235,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.22	\$16,120.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,522.61	\$1,424,522.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,861.92	\$16,861.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.91	\$13,982.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.00	\$13,221.00	\$0.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.96	\$5,553.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,990.41	\$18,990.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,623.59	\$551,623.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,285.83	\$11,285.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,779.31	\$28,779.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,966.92	\$138,966.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,677.84	\$78,677.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,345.02	\$210,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$75,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-015-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$453,973.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-015-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$488,476.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,132,029.28	\$0.00	\$14,132,029.28	\$0.00
D	8270-1401-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,842.41	\$0.00	\$7,842.41	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,964,331.02	\$0.00	\$3,964,331.02	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412,912.64	\$0.00	\$2,412,912.64	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,282.06	\$0.00	\$53,282.06	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,793.99	\$0.00	\$552,793.99	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,277.61	\$0.00	\$480,277.61	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,644.50	\$0.00	\$125,644.50	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,505.09	\$0.00	\$309,505.09	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,881.01	\$0.00	\$85,881.01	\$0.00
D	8270-1401-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,012.54	\$0.00	\$281,012.54	\$0.00
D	8270-1401-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.98	\$0.00	\$17,009.98	\$0.00
D	8270-1401-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-1401-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,243.86	\$0.00	\$80,243.86	\$0.00
D	8270-1401-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.08	\$0.00	\$158,210.08	\$0.00
D	8270-1401-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.38	\$0.00	\$12,170.38	\$0.00
D	8270-1401-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,641.64	\$0.00	\$12,641.64	\$0.00
D	8270-1401-012-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.10	\$0.00	\$12,928.10	\$0.00
D	8270-1401-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,095.66	\$0.00	\$212,095.66	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,967.36	\$0.00	\$62,967.36	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,402.57	\$0.00	\$34,402.57	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,403.21	\$0.00	\$8,403.21	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,670.12	\$0.00	\$33,670.12	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,402.08	\$0.00	\$16,402.08	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,262.08	\$0.00	\$974,262.08	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,609.60	\$0.00	\$3,609.60	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,317.52	\$0.00	\$25,317.52	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00
D	8270-1401-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,859.30	\$0.00	\$68,859.30	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.39	\$0.00	\$3,661.39	\$0.00
D	8270-1401-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.28	\$0.00	\$5,970.28	\$0.00
D	8270-1401-012-105-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.50	\$0.00	\$13,280.50	\$0.00
D	8270-1401-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,486.10	\$0.00	\$29,486.10	\$0.00
D	8270-1401-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8270-1401-014-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,600.00	\$0.00	\$235,600.00	\$0.00
D	8270-1401-014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,120.22	\$0.00	\$16,120.22	\$0.00
D	8270-1401-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,522.61	\$0.00	\$1,424,522.61	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,861.92	\$0.00	\$16,861.92	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.91	\$0.00	\$13,982.91	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.00	\$0.00	\$13,221.00	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.96	\$0.00	\$5,553.96	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,990.41	\$0.00	\$18,990.41	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,623.59	\$0.00	\$551,623.59	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,285.83	\$0.00	\$11,285.83	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,779.31	\$0.00	\$28,779.31	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,966.92	\$0.00	\$138,966.92	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,677.84	\$0.00	\$78,677.84	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,345.02	\$0.00	\$210,345.02	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00
D	8270-1401-014-103-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,789.00	\$0.00	\$75,789.00	\$0.00

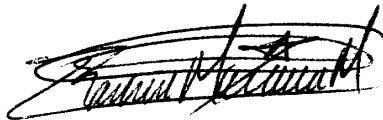
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/nov./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

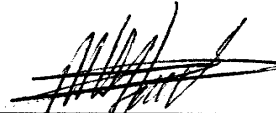
Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023  
 06:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80	\$0.00
D	8270-1401-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D	8270-1401-015-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,973.68	\$0.00	\$453,973.68	\$0.00
D	8270-1401-015-101-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$488,476.18	\$0.00	\$488,476.18	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$1,502,636.14</b>	<b>\$1,502,636.14</b>	<b>\$200,195,950.50</b>	<b>\$200,195,950.50</b>	<b>\$46,551,502.34</b>	<b>\$46,551,502.34</b>



\_\_\_\_\_  
 C.P ROBERTA MORENO MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



\_\_\_\_\_  
 PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL