



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/nov./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,489.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,489.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,562,398.49	\$0.00	\$2,401,347.46	\$2,387,753.52	\$1,575,992.43	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$2,082,741.68	\$2,082,741.68	\$32,397.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$334,950.61	\$0.00	\$180,017.60	\$163,585.50	\$351,382.71	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.83	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$358,588.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,002.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,002.56	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,976.28	\$853,733.50	\$797,191.17	\$0.00	\$32,433.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$1,161,006.75	\$1,161,006.75	\$0.00	\$18,223.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,090.11	\$91,090.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$718,291.51	\$123,323.40	\$189,275.83	\$0.00	\$784,243.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$130,015.01	\$0.00	\$13,245.01	\$0.00	\$143,260.02
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,016,386.74	\$0.00	\$2,069,483.82	\$0.00	\$13,085,870.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$91.50	\$0.00	\$12.85	\$0.00	\$104.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,315,402.90	\$0.00	\$315,184.85	\$0.00	\$2,630,587.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,339,018.75	\$0.00	\$220,135.61	\$0.00	\$1,559,154.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$458,744.00	\$0.00	\$73,695.42	\$0.00	\$532,439.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$969,514.49	\$0.00	\$184,154.00	\$0.00	\$1,153,668.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$174,233.28	\$0.00	\$14,675.50	\$0.00	\$188,908.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$47,745.47	\$0.00	\$33,703.50	\$0.00	\$81,448.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$745,217.61	\$0.00	\$92,932.40	\$0.00	\$838,150.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$221,105.02	\$0.00	\$6,000.67	\$0.00	\$227,105.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$40,314.00	\$0.00	\$6,730.00	\$0.00	\$47,044.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/nov./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$307,405.68	\$0.00	\$37,843.21	\$0.00	\$345,248.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$123,432.52	\$0.00	\$1,142.31	\$0.00	\$124,574.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$378,190.73	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$379,872.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$483,698.90	\$0.00	\$965,274.16	\$0.00	\$1,448,973.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$175,474.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00	\$193,356.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,442,766.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,445,766.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$616,633.46	\$0.00	\$88,090.11	\$0.00	\$704,723.57	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$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
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,272,700.68	\$2,082,741.68	\$0.00	\$0.00	\$3,189,959.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,387.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,387.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,082,741.68	\$2,082,741.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,146,493.25	\$0.00	\$2,082,741.68	\$0.00	\$13,229,234.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,384,958.74	\$0.00	\$673,663.87	\$2,706,194.61	\$5,352,428.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,060,000.00	\$644,068.87	\$673,663.87	\$0.00	\$1,089,595.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,062,125.74	\$2,062,125.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,062,125.74	\$2,062,125.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,062,125.74	\$2,062,125.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,988,847.21	\$0.00	\$2,062,125.74	\$0.00	\$12,050,972.95	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$46,935,877.27</b>	<b>\$46,935,877.27</b>	<b>\$22,688,128.30</b>	<b>\$22,688,128.30</b>	<b>\$49,057,624.05</b>	<b>\$49,057,624.05</b>



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

Usr: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023 11:30 a. m.

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

C.P ROBERTA MORENO MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL