



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|--------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|      |              |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1000         | ACTIVO  | \$4,272,368.33 | \$0.00   | \$4,790,068.42 | \$7,259,178.05 | \$1,803,258.70 | \$0.00   |
| D    | 1100         | ACTIVO CIRCULANTE   | \$3,576,566.37 | \$0.00   | \$4,790,068.42 | \$7,259,178.05 | \$1,107,456.74 | \$0.00   |
| D    | 1110         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$2,895,050.53 | \$0.00   | \$3,301,748.12 | \$5,770,857.70 | \$425,940.95   | \$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  | \$2,871,563.01 | \$0.00   | \$3,301,748.12 | \$5,770,857.70 | \$402,453.43   | \$0.00   |
| D    | 1112-1       | BANCOS MONEDA NACIONAL  | \$2,871,563.01 | \$0.00   | \$3,301,748.12 | \$5,770,857.70 | \$402,453.43   | \$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  | \$1,184,591.49 | \$0.00   | \$2,711,761.86 | \$3,693,030.45 | \$203,322.90   | \$0.00   |
| D    | 1112-1-06    | BBVA. 0117892292  | \$536,541.85   | \$0.00   | \$49,218.79    | \$585,760.64   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1112-1-07    | BBVA. 0117892349  | \$62.07        | \$0.00   | \$427,186.80   | \$427,186.00   | \$62.87        | \$0.00   |
| D    | 1112-1-08    | BBVA. CTA. 0118377308   | \$0.09         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.09         | \$0.00   |
| D    | 1112-1-09    | BANCOMER 0117892322 AGUINALDO   | \$1,035,315.61 | \$0.00   | \$90,514.91    | \$949,265.05   | \$176,565.47   | \$0.00   |
| D    | 1112-1-10    | BANCOMER 0119908625 PRIMA   | \$114,899.58   | \$0.00   | \$23,065.76    | \$115,615.56   | \$22,349.78    | \$0.00   |
| D    | 1112-1-11    | BANCOMER 0120623407 ESTANCIA INFANTIL   | \$10.00        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$10.00        | \$0.00   |
| D    | 1119         | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | \$2,998.34     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,998.34     | \$0.00   |
| D    | 1119-1       | OTROS EFECTIVOS 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$322,927.01   | \$0.00   | \$1,061,134.30 | \$1,061,134.30 | \$322,927.01   | \$0.00   |
| D    | 1122         | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$32,397.90    | \$0.00   | \$1,061,134.30 | \$1,061,134.30 | \$32,397.90    | \$0.00   |
| D    | 1122-7       | CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS             | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.37    | \$16,050.37    | \$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   | \$16,020.00    | \$16,020.00    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-79      | Otros Ingresos  | \$0.00         | \$0.00   | \$30.37        | \$30.37        | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01   | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros    | \$0.00         | \$0.00   | \$30.37        | \$30.37        | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-79-02   | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-8       | CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,045,083.93 | \$1,045,083.93 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-81      | PARTICIPACIONES   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,045,083.93 | \$1,045,083.93 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-9       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | \$32,397.90    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$32,397.90    | \$0.00   |
| D    | 1122-9-01    | SALDOS PENDIENTES POR COBRAR  | \$32,397.90    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$32,397.90    | \$0.00   |
| D    | 1123         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$290,529.11   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$290,529.11   | \$0.00   |
| D    | 1123-1       | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$280,529.11   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$280,529.11   | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01    | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$280,529.11   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$280,529.11   | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-01 | NOE VIZCAYA AGUILLON  | \$5,853.63     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$5,853.63     | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |              |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 1123-1-01-04 | J. REYES BARRON ERREGUIN                             | \$19,268.79    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$19,268.79  | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-08 | IBARRA SILVA JUANA                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$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    | 1123-1-01-43 | MARY CARMEN CERRITOS VALERIO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-52 | ROSA MARIA LARA SILVA                                | \$10,000.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$10,000.00  | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-57 | J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA                        | \$2,500.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$2,500.00   | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-63 | JOSE MANUEL RIVERA AVILA                             | \$105,664.38   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$105,664.38 | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-73 | ABIGAIL COLIN NIETO                                  | \$3,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$3,000.00   | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-74 | MAURILIO SERVIN HERNANDEZ                            | \$45,000.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$45,000.00  | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-75 | ROBERTA MORENO MARTINEZ                              | \$1,110.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$1,110.00   | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-76 | JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA                     | \$37,451.60    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$37,451.60  | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-77 | ANTONIO LARA EVGA                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-1-01-78 | BELEN PEREZ ESPINOSA                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-2       | FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS                     | \$10,000.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$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    | 1125         | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1125-1       | DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1125-1-07    | ROBERTA MORENO MARTINEZ                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1150         | ALMACENES  | \$358,588.83   | \$0.00   | \$427,186.00 | \$427,186.05 | \$358,588.78 | \$0.00   |
| D    | 1151         | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO       | \$358,588.83   | \$0.00   | \$427,186.00 | \$427,186.05 | \$358,588.78 | \$0.00   |
| D    | 1151-2       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                               | \$358,588.83   | \$0.00   | \$427,186.00 | \$427,186.05 | \$358,588.78 | \$0.00   |
| D    | 1151-2-01    | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO                   | \$242,934.90   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$242,934.90 | \$0.00   |
| D    | 1151-2-02    | DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE               | \$100,428.93   | \$0.00   | \$427,186.00 | \$427,186.05 | \$100,428.88 | \$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                                 | \$695,801.96   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$695,801.96 | \$0.00   |
| D    | 1240         | BIENES MUEBLES                                       | \$664,385.41   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$664,385.41 | \$0.00   |
| D    | 1241         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                | \$596,002.56   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$596,002.56 | \$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    | 1241-2       | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA             | \$105,303.57   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$105,303.57 | \$0.00   |
| D    | 1241-2-5121  | Muebles, excepto de oficina y estantería             | \$105,303.57   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$105,303.57 | \$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   |



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

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

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

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |               |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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       |
| 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  | \$31,416.55    | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$31,416.55  | \$0.00       |
| D    | 1251          | SOFTWARE   | \$31,416.55    | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$31,416.55  | \$0.00       |
| D    | 1251-5911     | SOFTWARE   | \$31,416.55    | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$31,416.55  | \$0.00       |
| A    | 2000          | PASIVO   | \$0.00         | \$972,041.93 | \$4,314,643.85 | \$3,977,913.73 | \$0.00       | \$635,311.81 |
| A    | 2100          | PASIVO CIRCULANTE  | \$0.00         | \$972,041.93 | \$4,314,643.85 | \$3,977,913.73 | \$0.00       | \$635,311.81 |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$971,074.10 | \$4,314,643.85 | \$3,977,913.73 | \$0.00       | \$634,343.98 |
| A    | 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$32,433.95  | \$1,958,171.49 | \$1,958,171.49 | \$0.00       | \$32,433.95  |
| A    | 2111-1        | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO              | \$0.00         | \$0.00       | \$315,151.54   | \$315,151.54   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-1-1131   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | \$0.00         | \$0.00       | \$315,151.54   | \$315,151.54   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-2        | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO             | \$0.00         | \$0.00       | \$203,918.77   | \$203,918.77   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-2-1221   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | \$0.00         | \$0.00       | \$203,918.77   | \$203,918.77   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-3        | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00         | \$10,869.24  | \$1,139,638.68 | \$1,139,638.68 | \$0.00       | \$10,869.24  |
| A    | 2111-3-1311   | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-3-1321   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | \$0.00         | \$10,869.24  | \$1,139,638.68 | \$1,139,638.68 | \$0.00       | \$10,869.24  |
| A    | 2111-5        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00         | \$21,564.71  | \$299,462.50   | \$299,462.50   | \$0.00       | \$21,564.71  |
| A    | 2111-5-1511   | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                                    | \$0.00         | \$1,488.28   | \$40,386.61    | \$40,386.61    | \$0.00       | \$1,488.28   |
| A    | 2111-5-1521   | INDEMNIZACIONES  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-5-1541   | PRESTACIONES CONTRACTUALES   | \$0.00         | \$20,076.43  | \$3,060.00     | \$3,060.00     | \$0.00       | \$20,076.43  |
| A    | 2111-5-1591   | Otras prestaciones sociales y económicas   | \$0.00         | \$0.00       | \$14,365.00    | \$14,365.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-5-1592   | SUBSIDIO ISPT  | \$0.00         | \$0.00       | \$241,650.89   | \$241,650.89   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$18,223.40  | \$1,556,194.52 | \$1,556,194.52 | \$0.00       | \$18,223.40  |
| A    | 2112-1        | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$18,223.40  | \$1,556,194.52 | \$1,556,194.52 | \$0.00       | \$18,223.40  |
| A    | 2112-1-000001 | EDO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO        | \$0.00         | \$0.01       | \$427,186.00   | \$427,186.00   | \$0.00       | \$0.01       |
| A    | 2112-1-000003 | JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000005 | SERVICIO SAN MIGUEL HUIMPAN SA DE CV   | \$0.00         | \$14,147.40  | \$94,499.20    | \$94,499.20    | \$0.00       | \$14,147.40  |
| A    | 2112-1-000008 | COMISION ESTATAL DE AGUAS  | \$0.00         | \$0.00       | \$2,736.00     | \$2,736.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000009 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | \$0.00         | \$4,076.00   | \$2,345.00     | \$2,345.00     | \$0.00       | \$4,076.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |               |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000017 | MA OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA FRIAS   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000019 | COMISION FEERAL DE ELECTRICIDAD   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000021 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO | \$0.00         | \$0.00   | \$42,691.79 | \$42,691.79 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000030 | PROVEEDOR GENERICO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000037 | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000038 | ANTONIO VARGAS RAMOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000050 | ROGELIO MARTINEZ CANO   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000063 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000072 | ADRIAN MORALES SOSA   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,156.20  | \$5,156.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000074 | MA CONCEPCION REAL PEREA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000083 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000096 | MARIA FERNANDA GARCIA LUNA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000107 | JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000133 | ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000140 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000189 | GABRIELA TREJO JIMENEZ  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,132.00  | \$3,132.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000268 | RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO  | \$0.00         | -\$0.01  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$0.01  |
| A    | 2112-1-000306 | MARCOS MONTES ESCUTIA   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000314 | MARIA ALICIA ROSAS DIAZ   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000360 | VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000380 | BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,164.81  | \$1,164.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000382 | MAURICIO AGUILAR MARTINEZ   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000393 | MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00  | \$2,320.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000420 | GASO SIETE SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000443 | PRAXISERVICIOS Y CONSULTORIA DE MEXICO SA DE CV                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000453 | TIENDAS TRES B  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000461 | ROBERTA MORENO MARTINEZ   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000468 | PROVEEDOR GENERAL   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000470 | DOMINGO OSORIA REYES  | \$0.00         | \$0.00   | \$49,289.00 | \$49,289.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000474 | LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000478 | NORMA MAYA VALDEZ   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000482 | DHIGSA CENTRAL SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000483 | RENE ORTIZ ALONSO   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000490 | MARIA JOSE OSORNIO CABERO   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000495 | CONSTRHUCTORA ABARDEM SA DE CV  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000496 | OSCAR EDUARDO LIZARRAGA VEGA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000497 | COBHOL SISTEMAS SA DE CV  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000498 | JESUS BERNARDINO MARTINEZ MARIN   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000499 | ELVIRA HERNANDEZ CAZARES  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000500 | ADRIAN JIMENEZ PATIÑO   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000502 | ALAN SANTIBAÑEZ LUGO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000503 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000504 | MARIA GUADALUPE FONSECA MORA  | \$0.00         | \$0.00   | \$15,163.41  | \$15,163.41  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000505 | DISTRIBUCIONES S21 SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000506 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LBR & PEREZ S DE RL DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000509 | ALEJANDRO HERNANDEZ OROPEZA   | \$0.00         | \$0.00   | \$63,800.00  | \$63,800.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000510 | VANIB DE QUERETARO SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000512 | AGUSTIN HERNANDEZ MORENO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000513 | COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000514 | EDSON ISRAEL MORALES RAMIREZ  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000515 | ELIAS PEREZ RUIZ  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000517 | GERARDO GUTIERREZ LUNA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000518 | LAURA ALEXA HERNANDEZ BALBOA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000519 | CINTHIA YARELY ZAVALA ARTEAGA   | \$0.00         | \$0.00   | \$11,111.11  | \$11,111.11  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000520 | ERASMO MIRANDA RIVAS  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000521 | ROMEHER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000522 | JESUS GUILLERMO RAMIREZ GARCIA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000523 | LEONEL SAAVEDRA CABRERA   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000524 | EDGAR ALAN SILVA GARRIDO  | \$0.00         | \$0.00   | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2        | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000030 | PROVEEDOR GENERICO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000059 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000083 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000102 | TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000119 | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000161 | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000188 | KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00   | \$88,090.80  | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000030   | PROVEEDOR GENERICO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000071   | GERMAN VEGA GUERRERO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000140   | YASER OMAR CASTRO OLVERA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000453   | ROBERTA MORENO MARTINEZ   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000464   | JOSE MANUEL RIVERA AVILA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000474   | LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000482   | DHIGSA CENTRAL SA DE CV   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2115-000501   | VICTOR JAVIER RIVERO PEREZ  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |             |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2115-000506 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LBR & PEREZ S DE RL DE CV                   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-000507 | COMERCIAL STRUCTURE OF GOGA SA DE CV                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-000508 | COMERCIALIZADORA RYZHEN JR SA DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-000509 | ALEJANDRO HERNANDEZ OROPEZA  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-000513 | COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4      | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | \$0.00         | \$0.00       | \$88,090.80  | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4521   | Jubilaciones   | \$0.00         | \$0.00       | \$88,090.80  | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00         | \$917,155.61 | \$712,187.04 | \$375,456.92 | \$0.00       | \$580,425.49 |
| A    | 2117-1      | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00         | \$181,226.93 | \$62,684.00  | \$262,190.14 | \$0.00       | \$380,733.07 |
| A    | 2117-1-01   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS   | \$0.00         | \$115,280.91 | \$58,840.00  | \$258,289.11 | \$0.00       | \$314,730.02 |
| A    | 2117-1-02   | 10% RETENCION I.S.R HONORARIOS   | \$0.00         | \$18,279.54  | \$3,844.00   | \$3,901.03   | \$0.00       | \$18,336.57  |
| 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       | \$18,243.00  | \$18,243.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-3981   | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL    | \$0.00         | \$0.00       | \$18,243.00  | \$18,243.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-9      | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$0.00         | \$735,928.68 | \$631,260.04 | \$95,023.78  | \$0.00       | \$199,692.42 |
| A    | 2117-9-01   | FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS   | \$0.00         | -\$1,135.97  | \$34,374.44  | \$34,374.44  | \$0.00       | -\$1,135.97  |
| A    | 2117-9-02   | FONDO DE AHORRO CONFIANZA  | \$0.00         | \$702,286.69 | \$585,760.64 | \$49,524.38  | \$0.00       | \$166,050.43 |
| A    | 2117-9-03   | PRESTAMOS DEL SINDICATO  | \$0.00         | \$920.46     | \$8,000.00   | \$8,000.00   | \$0.00       | \$920.46     |
| A    | 2117-9-04   | CUOTA SINDICAL   | \$0.00         | \$4,444.28   | \$3,124.96   | \$3,124.96   | \$0.00       | \$4,444.28   |
| A    | 2117-9-06   | APOYO MUTUALISTA   | \$0.00         | \$486.14     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$486.14     |
| 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         | \$3,261.14   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$3,261.14   |
| A    | 2119-9      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$0.00         | \$3,261.14   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$3,261.14   |
| A    | 2119-9-01   | SALDOS PENDIENTES DE PAGO  | \$0.00         | \$3,261.14   | \$0.00       | \$0.00       | \$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         | \$892,178.99 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$892,178.99 |
| A    | 3200        | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                    | \$0.00         | \$892,178.99 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$892,178.99 |
| A    | 3210        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 3210-2022   | RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |



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

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

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

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                 |
|------|------------|--|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
|      |            |  | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 3220       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00         | \$892,178.99    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$892,178.99    |
| 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    |
| 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         | -\$1,317,733.74 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,317,733.74 |
| A    | 3220-2022  | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022  | \$0.00         | \$75,631.18     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$75,631.18     |
| A    | 4000       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | \$0.00         | \$20,464,502.55 | \$0.00      | \$1,061,134.30 | \$0.00       | \$21,525,636.85 |
| A    | 4100       | INGRESOS DE GESTIÓN  | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00      | \$16,020.00    | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 4170       | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00      | \$16,020.00    | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 4172       | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO  | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00      | \$16,020.00    | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 4172-2     | CUOTAS DE RECUPERACION   | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00      | \$16,020.00    | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 4172-2-01  | CUOTAS DE RECUPERACION UBR   | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00      | \$16,020.00    | \$0.00       | \$216,040.05    |
| 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         | \$18,764,322.02 | \$0.00      | \$1,045,083.93 | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 4210       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00      | \$1,045,083.93 | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 4211       | PARTICIPACIONES  | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00      | \$1,045,083.93 | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 4211-02    | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00      | \$1,045,083.93 | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 4211-02-01 | PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL  | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00      | \$1,045,083.93 | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 4300       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | \$0.00         | \$1,500,160.48  | \$0.00      | \$30.37        | \$0.00       | \$1,500,190.85  |
| A    | 4310       | INGRESOS FINANCIEROS   | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00      | \$30.37        | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 4311       | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00      | \$30.37        | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 4311-01    | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00      | \$30.37        | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 4311-01-01 | INTERES GANADO   | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00      | \$30.37        | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 4390       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$1,500,000.00  |
| A    | 4399       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$1,500,000.00  |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2024

hora de Impresión | 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL    |                |
|------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|
|      |            |   | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| A    | 4399-01    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00          | \$1,500,000.00 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,500,000.00 |
| A    | 4399-01-01 | CONVENIOS Y DONACIONES  | \$0.00          | \$1,500,000.00 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,500,000.00 |
| D    | 5000       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   | \$18,056,355.14 | \$0.00         | \$3,193,513.81 | \$0.00   | \$21,249,868.95 | \$0.00         |
| D    | 5100       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | \$15,598,646.32 | \$0.00         | \$3,105,423.01 | \$0.00   | \$18,704,069.33 | \$0.00         |
| D    | 5110       | SERVICIOS PERSONALES  | \$7,778,366.21  | \$0.00         | \$1,958,171.49 | \$0.00   | \$9,736,537.70  | \$0.00         |
| D    | 5111       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$3,573,405.25  | \$0.00         | \$315,151.54   | \$0.00   | \$3,888,556.79  | \$0.00         |
| D    | 5111-1131  | Sueldos base al personal permanente                                       | \$3,573,405.25  | \$0.00         | \$315,151.54   | \$0.00   | \$3,888,556.79  | \$0.00         |
| D    | 5112       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$2,221,818.19  | \$0.00         | \$203,918.77   | \$0.00   | \$2,425,736.96  | \$0.00         |
| D    | 5112-1221  | Sueldos base al personal eventual   | \$2,221,818.19  | \$0.00         | \$203,918.77   | \$0.00   | \$2,425,736.96  | \$0.00         |
| D    | 5113       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$538,210.26    | \$0.00         | \$1,139,638.68 | \$0.00   | \$1,677,848.94  | \$0.00         |
| D    | 5113-1311  | Primas por años de servicios efectivos prestados                          | \$210,538.40    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$210,538.40    | \$0.00         |
| D    | 5113-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año             | \$327,671.86    | \$0.00         | \$1,139,638.68 | \$0.00   | \$1,467,310.54  | \$0.00         |
| D    | 5115       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$1,444,932.51  | \$0.00         | \$299,462.50   | \$0.00   | \$1,744,395.01  | \$0.00         |
| D    | 5115-1511  | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                         | \$458,931.51    | \$0.00         | \$40,386.61    | \$0.00   | \$499,318.12    | \$0.00         |
| D    | 5115-1521  | Indemnizaciones   | \$149,529.34    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$149,529.34    | \$0.00         |
| D    | 5115-1541  | Prestaciones contractuales  | \$37,345.80     | \$0.00         | \$3,060.00     | \$0.00   | \$40,405.80     | \$0.00         |
| D    | 5115-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas                                  | \$239,278.80    | \$0.00         | \$14,365.00    | \$0.00   | \$253,643.80    | \$0.00         |
| D    | 5115-1592  | Subsidio ISPT   | \$559,847.06    | \$0.00         | \$241,650.89   | \$0.00   | \$801,497.95    | \$0.00         |
| D    | 5120       | MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,874,304.58  | \$0.00         | \$96,819.20    | \$0.00   | \$1,971,123.78  | \$0.00         |
| D    | 5121       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$345,725.78    | \$0.00         | \$2,320.00     | \$0.00   | \$348,045.78    | \$0.00         |
| D    | 5121-2111  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                           | \$205,670.99    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$205,670.99    | \$0.00         |
| D    | 5121-2121  | Materiales y útiles de impresión y reproducción                           | \$81,938.79     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$81,938.79     | \$0.00         |
| D    | 5121-2151  | Material impreso e información digital                                    | \$9,280.00      | \$0.00         | \$2,320.00     | \$0.00   | \$11,600.00     | \$0.00         |
| D    | 5121-2161  | Material de limpieza  | \$48,836.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$48,836.00     | \$0.00         |
| D    | 5122       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$96,448.97     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$96,448.97     | \$0.00         |
| D    | 5122-2211  | Productos alimenticios para personas                                      | \$96,448.97     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$96,448.97     | \$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    | 5125-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos                                       | \$4,238.27      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$4,238.27      | \$0.00         |
| D    | 5126       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,168,062.86  | \$0.00         | \$94,499.20    | \$0.00   | \$1,262,562.06  | \$0.00         |
| D    | 5126-2611  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | \$1,168,062.86  | \$0.00         | \$94,499.20    | \$0.00   | \$1,262,562.06  | \$0.00         |
| D    | 5127       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$9,106.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$9,106.00      | \$0.00         |
| D    | 5127-2711  | Vestuario y uniformes   | \$9,106.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$9,106.00      | \$0.00         |
| D    | 5129       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$250,722.70    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$250,722.70    | \$0.00         |
| D    | 5129-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                  | \$250,722.70    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$250,722.70    | \$0.00         |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES   | \$5,945,975.53  | \$0.00         | \$1,050,432.32 | \$0.00   | \$6,996,407.85  | \$0.00         |
| D    | 5131       | SERVICIOS BÁSICOS   | \$53,247.00     | \$0.00         | \$5,081.00     | \$0.00   | \$58,328.00     | \$0.00         |
| D    | 5131-3111  | Energía eléctrica   | \$22,914.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   | \$22,914.00     | \$0.00         |





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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |              |
|------|-----------|--|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|      |           |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| D    | 5131-3131 | Agua   | \$23,298.00    | \$0.00       | \$2,736.00      | \$0.00          | \$26,034.00    | \$0.00       |
| D    | 5131-3141 | Telefonía tradicional  | \$7,035.00     | \$0.00       | \$2,345.00      | \$0.00          | \$9,380.00     | \$0.00       |
| D    | 5132      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$17,632.00    | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$17,632.00    | \$0.00       |
| D    | 5132-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte  | \$17,632.00    | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$17,632.00    | \$0.00       |
| D    | 5133      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                        | \$523,984.12   | \$0.00       | \$68,966.31     | \$0.00          | \$592,950.43   | \$0.00       |
| D    | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                               | \$523,984.12   | \$0.00       | \$68,966.31     | \$0.00          | \$592,950.43   | \$0.00       |
| D    | 5134      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$128,065.37   | \$0.00       | \$1,164.81      | \$0.00          | \$129,230.18   | \$0.00       |
| D    | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios  | \$14,668.62    | \$0.00       | \$1,164.81      | \$0.00          | \$15,833.43    | \$0.00       |
| D    | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales   | \$113,396.75   | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$113,396.75   | \$0.00       |
| D    | 5135      | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                       | \$396,402.73   | \$0.00       | \$3,132.00      | \$0.00          | \$399,534.73   | \$0.00       |
| D    | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | \$293,016.00   | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$293,016.00   | \$0.00       |
| D    | 5135-3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$23,014.40    | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$23,014.40    | \$0.00       |
| D    | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                       | \$72,020.33    | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$72,020.33    | \$0.00       |
| D    | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación   | \$8,352.00     | \$0.00       | \$3,132.00      | \$0.00          | \$11,484.00    | \$0.00       |
| D    | 5138      | SERVICIOS OFICIALES  | \$4,574,130.31 | \$0.00       | \$948,689.00    | \$0.00          | \$5,522,819.31 | \$0.00       |
| D    | 5138-3811 | Gastos de ceremonial   | \$87,000.00    | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$87,000.00    | \$0.00       |
| D    | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural  | \$4,487,130.31 | \$0.00       | \$948,689.00    | \$0.00          | \$5,435,819.31 | \$0.00       |
| D    | 5139      | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$252,514.00   | \$0.00       | \$23,399.20     | \$0.00          | \$275,913.20   | \$0.00       |
| D    | 5139-3921 | Impuestos y derechos   | \$13,062.00    | \$0.00       | \$5,156.20      | \$0.00          | \$18,218.20    | \$0.00       |
| D    | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                    | \$239,452.00   | \$0.00       | \$18,243.00     | \$0.00          | \$257,695.00   | \$0.00       |
| D    | 5200      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                   | \$2,457,708.82 | \$0.00       | \$88,090.80     | \$0.00          | \$2,545,799.62 | \$0.00       |
| D    | 5240      | AYUDAS SOCIALES  | \$1,488,714.00 | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$1,488,714.00 | \$0.00       |
| D    | 5241      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | \$1,488,714.00 | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$1,488,714.00 | \$0.00       |
| D    | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas   | \$1,488,714.00 | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00          | \$1,488,714.00 | \$0.00       |
| D    | 5250      | PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$968,994.82   | \$0.00       | \$88,090.80     | \$0.00          | \$1,057,085.62 | \$0.00       |
| D    | 5252      | JUBILACIONES   | \$968,994.82   | \$0.00       | \$88,090.80     | \$0.00          | \$1,057,085.62 | \$0.00       |
| D    | 5252-4521 | Jubilaciones   | \$968,994.82   | \$0.00       | \$88,090.80     | \$0.00          | \$1,057,085.62 | \$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 JUDICIALES 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       | \$22,176,396.81 | \$22,176,396.81 | \$0.00         | \$0.00       |
| D    | 8100      | LEY DE INGRESOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$4,080,136.83  | \$4,080,136.83  | \$0.00         | \$0.00       |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta           | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |               | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|      |                  |   | DEUDOR          | ACREEDOR      | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8110             | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | \$16,313,805.95 | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$16,313,805.95 | \$0.00   |
| D    | 8110-81          | Participaciones   | \$16,313,805.95 | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$16,313,805.95 | \$0.00   |
| D    | 8110-81-02       | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | \$16,313,805.95 | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$16,313,805.95 | \$0.00   |
| D    | 8110-81-02-01    | PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL   | \$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          | -\$896,733.93 | \$1,061,134.30 | \$1,957,868.23 | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-72          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | \$0.00          | -\$46,175.02  | \$16,020.00    | \$62,195.02    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-72-2        | CUOTAS DE RECUPERACION  | \$0.00          | -\$46,175.02  | \$16,020.00    | \$62,195.02    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-72-2-01     | CUOTAS DE RECUPERACION UBR  | \$0.00          | -\$46,175.02  | \$16,020.00    | \$62,195.02    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01       | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros    | \$0.00          | -\$42.84      | \$30.37        | \$73.21        | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01-01    | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                    | \$0.00          | -\$42.84      | \$30.37        | \$73.21        | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01-01-01 | INTERES GANADO  | \$0.00          | -\$42.84      | \$30.37        | \$73.21        | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02       | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios  | \$0.00          | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02-01    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00          | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02-01-01 | CONVENIOS Y DONACIONES  | \$0.00          | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-81          | Participaciones   | \$0.00          | -\$850,516.07 | \$1,045,083.93 | \$1,895,600.00 | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-81-02       | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | \$0.00          | -\$850,516.07 | \$1,045,083.93 | \$1,895,600.00 | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-81-02-01    | PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL   | \$0.00          | -\$850,516.07 | \$1,045,083.93 | \$1,895,600.00 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130             | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | \$3,253,962.67  | \$0.00        | \$1,957,868.23 | \$0.00         | \$5,211,830.90  | \$0.00   |
| D    | 8130-72          | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | \$153,845.03    | \$0.00        | \$62,195.02    | \$0.00         | \$216,040.05    | \$0.00   |
| D    | 8130-72-2        | CUOTAS DE RECUPERACION  | \$153,845.03    | \$0.00        | \$62,195.02    | \$0.00         | \$216,040.05    | \$0.00   |
| D    | 8130-72-2-01     | CUOTAS DE RECUPERACION UBR  | \$153,845.03    | \$0.00        | \$62,195.02    | \$0.00         | \$216,040.05    | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01       | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros    | \$117.64        | \$0.00        | \$73.21        | \$0.00         | \$190.85        | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01-01    | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                    | \$117.64        | \$0.00        | \$73.21        | \$0.00         | \$190.85        | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01-01-01 | INTERES GANADO  | \$117.64        | \$0.00        | \$73.21        | \$0.00         | \$190.85        | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02       | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios  | \$1,500,000.00  | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-01    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$1,500,000.00  | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-01-01 | CONVENIOS Y DONACIONES  | \$1,500,000.00  | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8130-81          | Participaciones   | \$1,600,000.00  | \$0.00        | \$1,895,600.00 | \$0.00         | \$3,495,600.00  | \$0.00   |
| D    | 8130-81-02       | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | \$1,600,000.00  | \$0.00        | \$1,895,600.00 | \$0.00         | \$3,495,600.00  | \$0.00   |
| D    | 8130-81-02-01    | PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL   | \$1,600,000.00  | \$0.00        | \$1,895,600.00 | \$0.00         | \$3,495,600.00  | \$0.00   |
| A    | 8140             | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$0.00          | \$0.00        | \$1,061,134.30 | \$1,061,134.30 | \$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        | \$16,020.00    | \$16,020.00    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-72-2        | CUOTAS DE RECUPERACION  | \$0.00          | \$0.00        | \$16,020.00    | \$16,020.00    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-72-2-01     | CUOTAS DE RECUPERACION UBR  | \$0.00          | \$0.00        | \$16,020.00    | \$16,020.00    | \$0.00          | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                 |
|------|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8140-79-01               | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros    | \$0.00         | \$0.00          | \$30.37         | \$30.37         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-01-01            | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                    | \$0.00         | \$0.00          | \$30.37         | \$30.37         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-01-01-01         | INTERES GANADO  | \$0.00         | \$0.00          | \$30.37         | \$30.37         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-02               | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-02-01            | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-02-01-01         | CONVENIOS Y DONACIONES  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-81                  | Participaciones   | \$0.00         | \$0.00          | \$1,045,083.93  | \$1,045,083.93  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-81-02               | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | \$0.00         | \$0.00          | \$1,045,083.93  | \$1,045,083.93  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-81-02-01            | PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL   | \$0.00         | \$0.00          | \$1,045,083.93  | \$1,045,083.93  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150                     | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00         | \$20,464,502.55 | \$0.00          | \$1,061,134.30  | \$0.00       | \$21,525,636.85 |
| A    | 8150-72                  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00          | \$16,020.00     | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 8150-72-2                | CUOTAS DE RECUPERACION  | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00          | \$16,020.00     | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 8150-72-2-01             | CUOTAS DE RECUPERACION UBR  | \$0.00         | \$200,020.05    | \$0.00          | \$16,020.00     | \$0.00       | \$216,040.05    |
| A    | 8150-79-01               | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros    | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00          | \$30.37         | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 8150-79-01-01            | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                    | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00          | \$30.37         | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 8150-79-01-01-01         | INTERES GANADO  | \$0.00         | \$160.48        | \$0.00          | \$30.37         | \$0.00       | \$190.85        |
| A    | 8150-79-02               | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios  | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,500,000.00  |
| A    | 8150-79-02-01            | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,500,000.00  |
| A    | 8150-79-02-01-01         | CONVENIOS Y DONACIONES  | \$0.00         | \$1,500,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,500,000.00  |
| A    | 8150-81                  | Participaciones   | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00          | \$1,045,083.93  | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 8150-81-02               | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00          | \$1,045,083.93  | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 8150-81-02-01            | PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL   | \$0.00         | \$18,764,322.02 | \$0.00          | \$1,045,083.93  | \$0.00       | \$19,809,405.95 |
| A    | 8200                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS  | \$0.00         | \$0.00          | \$18,096,259.98 | \$18,096,259.98 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8210                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | \$0.00         | \$16,313,805.95 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$16,313,805.95 |
| A    | 8210-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente  | \$0.00         | \$1,177,255.94  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,177,255.94  |
| A    | 8210-2501-011-101-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente                             | \$0.00         | \$12,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$12,000.00     |
| A    | 8210-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                | \$0.00         | \$245,943.98    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$245,943.98    |
| A    | 8210-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente                            | \$0.00         | \$117,725.52    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$117,725.52    |
| A    | 8210-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente   | \$0.00         | \$16,320.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$16,320.00     |
| A    | 8210-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                                     | \$0.00         | \$88,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$88,000.00     |
| A    | 8210-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente  | \$0.00         | \$353,936.64    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$353,936.64    |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$424,694.56 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$424,694.56 |
| A    | 8210-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$283,345.43 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$283,345.43 |
| A    | 8210-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$88,449.26  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$88,449.26  |
| A    | 8210-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$42,469.44  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$42,469.44  |
| A    | 8210-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$8,160.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,160.00   |
| A    | 8210-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$28,800.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$28,800.00  |
| A    | 8210-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$109,188.96 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$109,188.96 |
| A    | 8210-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$563,393.52 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$563,393.52 |
| A    | 8210-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$309,743.29 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$309,743.29 |
| A    | 8210-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$476,563.29 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$476,563.29 |
| A    | 8210-2501-011-103-1341-1 | Compensaciones G. Corriente  | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8210-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$72,456.83  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$72,456.83  |
| A    | 8210-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$750,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$750,000.00 |
| A    | 8210-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$8,160.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,160.00   |
| A    | 8210-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$32,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$32,000.00  |
| A    | 8210-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$159,432.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$159,432.00 |
| A    | 8210-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | \$0.00         | \$180,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$180,000.00 |
| A    | 8210-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$571,490.42 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$571,490.42 |
| A    | 8210-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$761,021.78 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$761,021.78 |
| A    | 8210-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$60,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$60,000.00  |
| A    | 8210-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$155,021.42 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$155,021.42 |
| A    | 8210-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$57,148.80  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$57,148.80  |
| A    | 8210-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$16,320.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$16,320.00  |



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

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

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

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$57,200.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$57,200.00  |
| A    | 8210-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$141,211.20 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$141,211.20 |
| A    | 8210-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$198,378.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$198,378.00 |
| A    | 8210-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$646,627.64 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$646,627.64 |
| A    | 8210-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$107,377.63 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$107,377.63 |
| A    | 8210-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$19,837.92  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$19,837.92  |
| A    | 8210-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$4,080.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,080.00   |
| A    | 8210-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$52,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$52,000.00  |
| A    | 8210-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$45,941.28  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$45,941.28  |
| A    | 8210-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$713,853.76 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$713,853.76 |
| A    | 8210-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$540,220.10 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$540,220.10 |
| A    | 8210-2501-011-106-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$72,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$72,000.00  |
| A    | 8210-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$204,565.02 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$204,565.02 |
| A    | 8210-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$71,385.36  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$71,385.36  |
| A    | 8210-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$16,320.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$16,320.00  |
| A    | 8210-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$57,200.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$57,200.00  |
| A    | 8210-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$200,683.20 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$200,683.20 |
| A    | 8210-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$477,162.65 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$477,162.65 |
| A    | 8210-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$364,029.52 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$364,029.52 |
| A    | 8210-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$64,066.82  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$64,066.82  |
| A    | 8210-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$47,716.32  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$47,716.32  |
| A    | 8210-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$8,160.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,160.00   |
| A    | 8210-2501-011-107-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$28,800.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$28,800.00  |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8210-2501-011-107-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$153,841.92   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$153,841.92   |
| A    | 8210-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | \$45,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$45,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | \$0.00         | \$100,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$100,000.00   |
| A    | 8210-2501-012-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente   | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente  | \$0.00         | \$80,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$80,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital   | \$0.00         | \$30,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | \$10,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                       | \$0.00         | \$86,337.10    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$86,337.10    |
| A    | 8210-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | \$30,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente  | \$0.00         | \$36,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$36,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente  | \$0.00         | \$50,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$50,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente  | \$0.00         | \$1,200,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200,000.00 |
| A    | 8210-2501-012-103-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$20,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$80,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$80,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-103-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                                 | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital  | \$0.00         | \$8,269.43     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,269.43     |
| A    | 8210-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente   | \$0.00         | \$6,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$6,000.00     |
| A    | 8210-2501-012-104-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente  | \$0.00         | \$12,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$12,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-104-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente     | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$50,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$50,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-104-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-105-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$45,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$45,000.00    |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8210-2501-012-106-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente  | \$0.00         | \$20,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$70,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$70,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-107-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | \$0.00         | \$36,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$36,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$30,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00    |
| A    | 8210-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente   | \$0.00         | \$80,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$80,000.00    |
| A    | 8210-2501-013-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-2501-013-102-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente   | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-2501-013-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-2501-014-102-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente  | \$0.00         | \$45,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$45,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-102-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                   | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$35,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$35,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$25,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$25,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente  | \$0.00         | \$30,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente  | \$0.00         | \$2,500.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,500.00     |
| A    | 8210-2501-014-103-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                        | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                 | \$0.00         | \$30,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                   | \$0.00         | \$594,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$594,000.00   |
| A    | 8210-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00         | \$136,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$136,000.00   |
| A    | 8210-2501-014-103-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$0.00         | \$420,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$420,000.00   |
| A    | 8210-2501-014-103-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$0.00         | \$1,070,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,070,000.00 |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |             | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |             |
|------|--------------------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR    |
| A    | 8210-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente            | \$0.00         | \$90,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$90,000.00 |
| A    | 8210-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                         | \$0.00         | \$40,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$40,000.00 |
| A    | 8210-2501-014-106-3121-1 | Gas G. Corriente   | \$0.00         | \$5,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$5,000.00  |
| A    | 8210-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente               | \$0.00         | \$15,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00 |
| A    | 8210-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | \$0.00         | \$15,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00 |
| D    | 8220                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | \$718,965.68   | \$0.00      | \$3,972,220.41 | \$4,543,498.14 | \$147,687.95 | \$0.00      |
| D    | 8220-1700-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$32,116.94    | \$0.00      | \$66,289.96    | \$98,406.90    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$6,783.84     | \$0.00      | \$0.00         | \$6,783.84     | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$156,255.03   | \$0.00      | \$106,063.33   | \$262,318.36   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$3,198.51     | \$0.00      | \$6,642.18     | \$9,840.68     | \$0.01       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$8,330.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$8,330.00     | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$65,811.63    | \$0.00      | \$0.00         | \$65,811.63    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$121,157.47   | \$0.00      | \$0.00         | \$121,157.47   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$70,159.96    | \$0.00      | \$0.00         | \$70,159.96    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | -\$20,707.09   | \$0.00      | \$57,190.17    | \$36,483.08    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$50,460.84    | \$0.00      | \$41,377.97    | \$91,838.81    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$5,598.72     | \$0.00      | \$0.00         | \$5,598.72     | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$2,520.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$2,520.00     | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$4,779.57     | \$0.00      | \$0.00         | \$4,779.57     | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$49,685.22    | \$0.00      | \$0.00         | \$49,685.22    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$48,347.51    | \$0.00      | \$0.00         | \$48,347.51    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 8220-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$30,326.84    | \$0.00      | \$0.00         | \$30,326.84    | \$0.00       | \$0.00      |





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

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

Usr: RAYALA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-2501-011-103-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$163,253.38   | \$0.00   | \$29,014.01  | \$192,267.39 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1341-1 | Compensaciones G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | -\$10,063.96   | \$0.00   | \$17,218.60  | \$7,154.32   | \$0.32       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$4,080.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$4,080.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$3,266.34     | \$0.00   | \$0.00       | \$3,266.34   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$78,750.80    | \$0.00   | \$0.00       | \$78,750.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | -\$88,090.25   | \$0.00   | \$176,181.05 | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$94,130.80    | \$0.00   | \$0.00       | \$94,130.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$343,089.87   | \$0.00   | \$0.00       | \$343,089.87 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$40,287.84    | \$0.00   | \$0.00       | \$40,287.84  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$108,870.71   | \$0.00   | \$65,402.43  | \$174,272.14 | \$1.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | -\$1,479.99    | \$0.00   | \$7,298.62   | \$5,818.63   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$9,180.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$9,180.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | -\$1,125.76    | \$0.00   | \$6,490.76   | \$5,365.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$79,964.56    | \$0.00   | \$0.00       | \$79,964.56  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | -\$24,285.25   | \$0.00   | \$48,570.55  | \$24,285.30  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | -\$79,537.22   | \$0.00   | \$160,580.12 | \$81,042.84  | \$0.06       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$55,128.69    | \$0.00   | \$105,737.68 | \$160,866.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | -\$5,320.42    | \$0.00   | \$10,640.86  | \$5,320.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | -\$170.80      | \$0.00   | \$510.80     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$31,328.47    | \$0.00   | \$0.00       | \$31,328.47  | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|-----------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$15,351.03     | \$0.00   | \$9,858.10     | \$25,209.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$191,382.77    | \$0.00   | \$0.00         | \$191,382.77 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$99,708.52     | \$0.00   | \$0.00         | \$99,708.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$72,000.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$72,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$137,557.99    | \$0.00   | \$55,227.82    | \$192,785.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | -\$730.40       | \$0.00   | \$7,149.78     | \$6,417.38   | \$2.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$10,200.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$10,200.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | -\$5,019.15     | \$0.00   | \$11,239.15    | \$6,220.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$113,388.59    | \$0.00   | \$0.00         | \$113,388.59 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$185,446.10    | \$0.00   | \$0.00         | \$185,446.10 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$55,926.72     | \$0.00   | \$9,363.08     | \$65,289.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$18,766.35     | \$0.00   | \$0.00         | \$7,246.57   | \$11,519.78  | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$6,035.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$5,834.27   | \$200.73     | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$19,147.88     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$19,147.88  | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-011-107-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$106,960.35    | \$0.00   | \$0.00         | \$17,012.22  | \$89,948.13  | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente               | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                          | \$4,176.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$4,176.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital                 | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente            | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente  | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                             | -\$1,359,676.01 | \$0.00   | \$2,308,365.01 | \$948,689.00 | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-102-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                       | -\$105,080.89  | \$0.00   | \$105,094.58 | \$0.00      | \$13.69      | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | -\$5,467.77    | \$0.00   | \$5,467.77   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente  | -\$1,740.00    | \$0.00   | \$4,060.00   | \$2,320.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente  | \$548.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$548.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente  | -\$94,062.10   | \$0.00   | \$188,561.30 | \$94,499.20 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$250.76       | \$0.00   | \$0.00       | \$250.76    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                            | -\$61,624.42   | \$0.00   | \$130,590.73 | \$68,966.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-104-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | -\$15,000.00   | \$0.00   | \$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-104-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-104-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-104-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-105-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-105-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$4,399.32     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$4,399.32   | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |            | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-2501-012-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-105-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$18,090.03    | \$0.00   | \$2,000.00   | \$0.00     | \$20,090.03  | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-106-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-106-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                | \$1,464.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$1,464.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$229.98       | \$0.00   | \$0.00       | \$229.98   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-106-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | -\$205,000.00  | \$0.00   | \$205,000.00 | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-107-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                        | \$4,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$4,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-107-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | -\$8,940.00    | \$0.00   | \$9,000.00   | \$0.00     | \$60.00      | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-013-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-013-102-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-013-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-102-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-102-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$2,086.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$2,086.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$1,702.00     | \$0.00   | \$1,034.00   | \$2,736.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                      | \$7,965.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$7,965.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-2501-014-103-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

Usr: RAYALA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| D    | 8220-2501-014-103-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$3,905.88     | \$0.00         | \$0.00         | \$3,905.88     | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$37,339.35    | \$0.00         | \$0.00         | \$37,339.35    | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$20,548.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$18,243.00    | \$2,305.00   | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-104-3541-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-105-2211-2 | Productos alimenticios para personas G. Capital   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-105-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-106-3121-1 | Gas G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente   | \$6,648.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$6,648.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230                     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | \$0.00         | \$2,589,595.00 | \$1,349,984.33 | \$3,972,220.41 | \$0.00       | \$5,211,831.08 |
| A    | 8230-1700-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente  | \$0.00         | \$1,500,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,500,000.00 |
| A    | 8230-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$66,289.96    | \$0.00       | \$66,289.96    |
| A    | 8230-2501-011-101-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente   | \$0.00         | -\$5,216.16    | \$6,783.84     | \$0.00         | \$0.00       | -\$12,000.00   |
| A    | 8230-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$106,063.33   | \$0.00       | \$106,063.33   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------------------|--|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$6,642.18   | \$0.00       | \$6,642.18    |
| A    | 8230-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$7,650.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$7,650.00   |
| A    | 8230-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | -\$4,687.22   | \$65,811.63 | \$0.00       | \$0.00       | -\$70,498.85  |
| A    | 8230-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | -\$30,880.22  | \$49,362.72 | \$0.00       | \$0.00       | -\$80,242.94  |
| A    | 8230-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00        | \$36,301.06 | \$0.00       | \$0.00       | -\$36,301.06  |
| A    | 8230-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$57,190.17  | \$0.00       | \$57,190.17   |
| A    | 8230-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$41,377.97  | \$0.00       | \$41,377.97   |
| A    | 8230-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00        | \$2,212.82  | \$0.00       | \$0.00       | -\$2,212.82   |
| A    | 8230-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$2,180.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$2,180.00   |
| A    | 8230-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00        | \$2,509.57  | \$0.00       | \$0.00       | -\$2,509.57   |
| A    | 8230-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | -\$8,249.90   | \$30,194.65 | \$0.00       | \$0.00       | -\$38,444.55  |
| A    | 8230-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00        | \$3,592.01  | \$0.00       | \$0.00       | -\$3,592.01   |
| A    | 8230-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | -\$90,235.65  | \$11,151.84 | \$0.00       | \$0.00       | -\$101,387.49 |
| A    | 8230-2501-011-103-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$190,826.24  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$190,826.24  |
| A    | 8230-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | -\$286,862.20 | \$0.00      | \$29,014.01  | \$0.00       | -\$257,848.19 |
| A    | 8230-2501-011-103-1341-1 | Compensaciones G. Corriente  | \$0.00         | -\$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$30,000.00  |
| A    | 8230-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$7,510.46    | \$0.00      | \$17,218.60  | \$0.00       | \$24,729.06   |
| A    | 8230-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$0.00         | -\$600,470.66 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$600,470.66 |
| A    | 8230-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$3,740.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$3,740.00   |
| A    | 8230-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00        | \$3,266.34  | \$0.00       | \$0.00       | -\$3,266.34   |
| A    | 8230-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00        | \$37,134.94 | \$0.00       | \$0.00       | -\$37,134.94  |
| A    | 8230-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | \$0.00         | \$700,904.57  | \$0.00      | \$176,181.05 | \$0.00       | \$877,085.62  |
| A    | 8230-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00        | \$49,374.36 | \$0.00       | \$0.00       | -\$49,374.36  |



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

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

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

Usu: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$319,191.12 | \$0.00       | \$0.00       | -\$319,191.12 |
| A    | 8230-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00       | \$40,287.84  | \$0.00       | \$0.00       | -\$40,287.84  |
| A    | 8230-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$65,402.43  | \$0.00       | \$65,402.43   |
| A    | 8230-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$7,298.62   | \$0.00       | \$7,298.62    |
| A    | 8230-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$8,500.00   | \$0.00       | \$0.00       | -\$8,500.00   |
| A    | 8230-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$4,765.00   | \$0.00       | \$6,490.76   | \$0.00       | \$11,255.76   |
| A    | 8230-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$49,846.02  | \$0.00       | \$0.00       | -\$49,846.02  |
| A    | 8230-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$44,475.23  | \$0.00       | \$48,570.55  | \$0.00       | \$93,045.78   |
| A    | 8230-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$122,316.97 | \$0.00       | \$160,580.12 | \$0.00       | \$282,897.09  |
| A    | 8230-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$105,737.68 | \$0.00       | \$105,737.68  |
| A    | 8230-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$32,649.67  | \$0.00       | \$10,640.86  | \$0.00       | \$43,290.53   |
| A    | 8230-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$510.80     | \$0.00       | \$510.80      |
| A    | 8230-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00       | \$30,818.47  | \$0.00       | \$0.00       | -\$30,818.47  |
| A    | 8230-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$9,858.10   | \$0.00       | \$9,858.10    |
| A    | 8230-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00       | \$146,786.87 | \$0.00       | \$0.00       | -\$146,786.87 |
| A    | 8230-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$56,389.42  | \$0.00       | \$0.00       | -\$56,389.42  |
| A    | 8230-2501-011-106-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00       | \$72,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$72,000.00  |
| A    | 8230-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$55,227.82  | \$0.00       | \$55,227.82   |
| A    | 8230-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$7,149.78   | \$0.00       | \$7,149.78    |
| A    | 8230-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$9,690.00   | \$0.00       | \$0.00       | -\$9,690.00   |
| A    | 8230-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$13,390.00  | \$0.00       | \$11,239.15  | \$0.00       | \$24,629.15   |
| A    | 8230-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$76,978.77  | \$0.00       | \$0.00       | -\$76,978.77  |
| A    | 8230-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00       | \$160,953.50 | \$0.00       | \$0.00       | -\$160,953.50 |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8230-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente   | \$0.00         | -\$342,369.97 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$342,369.97  |
| A    | 8230-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$9,363.08     | \$0.00       | \$9,363.08     |
| A    | 8230-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00        | \$4,797.31  | \$0.00         | \$0.00       | -\$4,797.31    |
| A    | 8230-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00        | \$5,664.27  | \$0.00         | \$0.00       | -\$5,664.27    |
| A    | 8230-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | -\$1,428.98   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,428.98    |
| A    | 8230-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | \$0.00         | -\$33,454.93  | \$4,176.00  | \$0.00         | \$0.00       | -\$37,630.93   |
| A    | 8230-2501-012-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente   | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$15,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital   | \$0.00         | \$92,336.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$92,336.00    |
| A    | 8230-2501-012-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                    | \$0.00         | \$38,000.01   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$38,000.01    |
| A    | 8230-2501-012-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente  | \$0.00         | \$87,000.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$87,000.00    |
| A    | 8230-2501-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente   | \$0.00         | \$23,200.00   | \$0.00      | \$2,308,365.01 | \$0.00       | \$2,331,565.01 |
| A    | 8230-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente  | \$0.00         | \$333,954.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$333,954.00   |
| A    | 8230-2501-012-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital  | \$0.00         | -\$20,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$20,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital   | \$0.00         | -\$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$30,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | -\$10,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$10,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-102-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | \$0.00         | \$8,809.90    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$8,809.90     |
| A    | 8230-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                       | \$0.00         | \$14,253.00   | \$0.00      | \$105,094.58   | \$0.00       | \$119,347.58   |
| A    | 8230-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$0.00         | \$2,900.00    | \$0.00      | \$5,467.77     | \$0.00       | \$8,367.77     |
| A    | 8230-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente  | \$0.00         | -\$30,780.00  | \$0.00      | \$4,060.00     | \$0.00       | -\$26,720.00   |
| A    | 8230-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente  | \$0.00         | -\$616.00     | \$548.00    | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,164.00    |
| A    | 8230-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente  | \$0.00         | -\$125,999.24 | \$0.00      | \$188,561.30   | \$0.00       | \$62,562.06    |
| A    | 8230-2501-012-103-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | -\$20,000.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$20,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00        | \$250.76    | \$0.00         | \$0.00       | -\$250.76      |





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

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

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

Utr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8230-2501-012-103-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                             | \$0.00         | -\$5,000.00    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00    |
| A    | 8230-2501-012-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$130,590.73 | \$0.00       | \$130,590.73   |
| A    | 8230-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital  | \$0.00         | \$14,507.13    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$14,507.13    |
| A    | 8230-2501-012-104-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$15,000.00  | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8230-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente   | \$0.00         | -\$1,761.73    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$1,761.73    |
| A    | 8230-2501-012-104-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                      | \$0.00         | -\$12,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$12,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-104-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00         | -\$5,000.00    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00    |
| A    | 8230-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                          | \$0.00         | -\$7,773.02    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$7,773.02    |
| A    | 8230-2501-012-104-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital  | \$0.00         | -\$20,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$20,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-105-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente   | \$0.00         | \$9,106.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$9,106.00     |
| A    | 8230-2501-012-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital                                     | \$0.00         | \$93,380.00    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$93,380.00    |
| A    | 8230-2501-012-105-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente   | \$0.00         | \$1,369,965.43 | \$0.00      | \$2,000.00   | \$0.00       | \$1,371,965.43 |
| A    | 8230-2501-012-106-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente  | \$0.00         | \$3,500.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$3,500.00     |
| A    | 8230-2501-012-106-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                       | \$0.00         | -\$18,536.00   | \$1,464.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$20,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                          | \$0.00         | -\$12,760.00   | \$229.98    | \$0.00       | \$0.00       | -\$12,989.98   |
| A    | 8230-2501-012-106-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$205,000.00 | \$0.00       | \$205,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-107-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente   | \$0.00         | -\$32,000.00   | \$4,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$36,000.00   |
| A    | 8230-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                          | \$0.00         | \$1,135.78     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$1,135.78     |
| A    | 8230-2501-012-107-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-2501-012-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente   | \$0.00         | \$47,378.90    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$47,378.90    |
| A    | 8230-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente  | \$0.00         | \$255,020.00   | \$0.00      | \$9,000.00   | \$0.00       | \$264,020.00   |
| A    | 8230-2501-013-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   | \$0.00         | -\$15,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$15,000.00   |
| A    | 8230-2501-013-102-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$0.00         | -\$5,000.00    | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00    |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS |            | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------------------|---|----------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR      | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-2501-013-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$0.00         | -\$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$5,000.00   |
| A    | 8230-2501-014-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$0.00         | \$52,200.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$52,200.00   |
| A    | 8230-2501-014-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente   | \$0.00         | \$730,800.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$730,800.00  |
| A    | 8230-2501-014-102-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente  | \$0.00         | -\$45,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$45,000.00  |
| A    | 8230-2501-014-102-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                   | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-2501-014-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente   | \$0.00         | \$2,320.00    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$2,320.00    |
| A    | 8230-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | -\$10,000.00  | \$2,086.00  | \$0.00     | \$0.00       | -\$12,086.00  |
| A    | 8230-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$1,034.00 | \$0.00       | \$1,034.00    |
| A    | 8230-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente  | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$5,620.00  | \$0.00     | \$0.00       | -\$20,620.00  |
| A    | 8230-2501-014-103-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente  | \$0.00         | -\$2,500.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$2,500.00   |
| A    | 8230-2501-014-103-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                        | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-2501-014-103-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                 | \$0.00         | -\$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$30,000.00  |
| A    | 8230-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                   | \$0.00         | -\$131,640.30 | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$131,640.30 |
| A    | 8230-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$13,574.50   | \$2,741.07  | \$0.00     | \$0.00       | \$10,833.43   |
| A    | 8230-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00         | -\$22,603.25  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$22,603.25  |
| A    | 8230-2501-014-103-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | -\$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$5,000.00   |
| A    | 8230-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$0.00         | -\$369,598.65 | \$32,183.15 | \$0.00     | \$0.00       | -\$401,781.80 |
| A    | 8230-2501-014-103-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$0.00         | -\$810,000.00 | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$810,000.00 |
| A    | 8230-2501-014-104-3541-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital       | \$0.00         | \$23,014.40   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$23,014.40   |
| A    | 8230-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | -\$55,979.68  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$55,979.68  |
| A    | 8230-2501-014-105-2211-2 | Productos alimenticios para personas G. Capital   | \$0.00         | \$6,770.00    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$6,770.00    |
| A    | 8230-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente  | \$0.00         | -\$22,368.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$22,368.00  |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8230-2501-014-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital                 | \$0.00         | \$52,780.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$52,780.00  |
| A    | 8230-2501-014-105-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital                        | \$0.00         | \$105,303.57 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$105,303.57 |
| A    | 8230-2501-014-106-3121-1 | Gas G. Corriente   | \$0.00         | -\$5,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| A    | 8230-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente               | \$0.00         | -\$12,680.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$12,680.00 |
| A    | 8230-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00       | \$3,516.00     | \$0.00         | \$0.00       | -\$3,516.00  |
| D    | 8240                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,193,513.81 | \$3,193,513.81 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-1700-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00       | \$98,406.90    | \$98,406.90    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$262,318.36   | \$262,318.36   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00       | \$9,840.68     | \$9,840.68     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$680.00       | \$680.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$71,794.75    | \$71,794.75    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00       | \$33,858.90    | \$33,858.90    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$36,483.08    | \$36,483.08    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$91,838.81    | \$91,838.81    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00       | \$3,385.90     | \$3,385.90     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$340.00       | \$340.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00       | \$2,270.00     | \$2,270.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00       | \$19,490.57    | \$19,490.57    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00       | \$44,755.50    | \$44,755.50    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$19,175.00    | \$19,175.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-2501-011-103-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$192,267.39 | \$192,267.39 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$7,154.32   | \$7,154.32   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$41,615.86  | \$41,615.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$88,090.80  | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,756.44  | \$44,756.44  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23,898.75  | \$23,898.75  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$174,272.14 | \$174,272.14 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,818.63   | \$5,818.63   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$680.00     | \$680.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$5,365.00   | \$5,365.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$30,118.54  | \$30,118.54  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,285.30  | \$24,285.30  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$81,042.84  | \$81,042.84  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$160,866.37 | \$160,866.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,320.44   | \$5,320.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$25,209.13  | \$25,209.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,595.90  | \$44,595.90  | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$43,319.10  | \$43,319.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$192,785.81 | \$192,785.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$6,417.38   | \$6,417.38   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$6,220.00   | \$6,220.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$36,409.82  | \$36,409.82  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,492.60  | \$24,492.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$65,289.80  | \$65,289.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,449.26   | \$2,449.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$170.00     | \$170.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-011-107-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,012.22  | \$17,012.22  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$948,689.00 | \$948,689.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-102-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00  | \$2,320.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$94,499.20 | \$94,499.20 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$68,966.31 | \$68,966.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-104-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-105-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-105-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-105-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-106-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-106-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00     | \$2,736.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,345.00     | \$2,345.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,164.81     | \$1,164.81     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,156.20     | \$5,156.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00   | \$18,243.00    | \$18,243.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-104-3541-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-105-2211-2 | Productos alimenticios para personas G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-105-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,132.00     | \$3,132.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,193,513.81 | \$3,193,513.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1700-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$98,406.90    | \$98,406.90    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$262,318.36   | \$262,318.36   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$9,840.68     | \$9,840.68     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$680.00       | \$680.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$71,794.75    | \$71,794.75    | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$33,858.90  | \$33,858.90  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$36,483.08  | \$36,483.08  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$91,838.81  | \$91,838.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$3,385.90   | \$3,385.90   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,270.00   | \$2,270.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,490.57  | \$19,490.57  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,755.50  | \$44,755.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,175.00  | \$19,175.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$192,267.39 | \$192,267.39 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$7,154.32   | \$7,154.32   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$41,615.86  | \$41,615.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$88,090.80  | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,756.44  | \$44,756.44  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23,898.75  | \$23,898.75  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$174,272.14 | \$174,272.14 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,818.63   | \$5,818.63   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$680.00     | \$680.00     | \$0.00       | \$0.00   |





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

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

Usr: RAYALA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$5,365.00   | \$5,365.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$30,118.54  | \$30,118.54  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,285.30  | \$24,285.30  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$81,042.84  | \$81,042.84  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$160,866.37 | \$160,866.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,320.44   | \$5,320.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$25,209.13  | \$25,209.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,595.90  | \$44,595.90  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$43,319.10  | \$43,319.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$192,785.81 | \$192,785.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$6,417.38   | \$6,417.38   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$6,220.00   | \$6,220.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$36,409.82  | \$36,409.82  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,492.60  | \$24,492.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$65,289.80  | \$65,289.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,449.26   | \$2,449.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$170.00     | \$170.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-011-107-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,012.22  | \$17,012.22  | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$948,689.00 | \$948,689.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-102-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00   | \$2,320.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$94,499.20  | \$94,499.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$68,966.31  | \$68,966.31  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-104-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-105-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-105-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-105-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-2501-012-106-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-106-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00  | \$2,736.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,345.00  | \$2,345.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,164.81  | \$1,164.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,156.20  | \$5,156.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00   | \$18,243.00 | \$18,243.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-104-3541-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-105-2211-2 | Productos alimenticios para personas G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-105-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,132.00     | \$3,132.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,193,513.81 | \$3,193,513.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-1700-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$98,406.90    | \$98,406.90    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$262,318.36   | \$262,318.36   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$9,840.68     | \$9,840.68     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$680.00       | \$680.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$71,794.75    | \$71,794.75    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$33,858.90    | \$33,858.90    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$36,483.08    | \$36,483.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$91,838.81    | \$91,838.81    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$3,385.90     | \$3,385.90     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00       | \$340.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,270.00     | \$2,270.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,490.57    | \$19,490.57    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,755.50    | \$44,755.50    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,175.00    | \$19,175.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$192,267.39   | \$192,267.39   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$7,154.32     | \$7,154.32     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$41,615.86  | \$41,615.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$88,090.80  | \$88,090.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,756.44  | \$44,756.44  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23,898.75  | \$23,898.75  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$174,272.14 | \$174,272.14 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,818.63   | \$5,818.63   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$680.00     | \$680.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$5,365.00   | \$5,365.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$30,118.54  | \$30,118.54  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,285.30  | \$24,285.30  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$81,042.84  | \$81,042.84  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$160,866.37 | \$160,866.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,320.44   | \$5,320.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$340.00     | \$340.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$25,209.13  | \$25,209.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$44,595.90  | \$44,595.90  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$43,319.10  | \$43,319.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$192,785.81 | \$192,785.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$6,417.38   | \$6,417.38   | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$510.00     | \$510.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$6,220.00   | \$6,220.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$36,409.82  | \$36,409.82  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,492.60  | \$24,492.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$65,289.80  | \$65,289.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,449.26   | \$2,449.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$170.00     | \$170.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-011-107-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,012.22  | \$17,012.22  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$948,689.00 | \$948,689.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-102-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00   | \$2,320.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$94,499.20  | \$94,499.20  | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$68,966.31 | \$68,966.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-104-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-105-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-105-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-105-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-106-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-106-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,736.00  | \$2,736.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,345.00  | \$2,345.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |             | SALDO ACTUAL    |          |
|------|--------------------------|---|-----------------|----------|----------------|-------------|-----------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR    | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8260-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$0.00          | \$0.00   | \$1,164.81     | \$1,164.81  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$0.00          | \$0.00   | \$5,156.20     | \$5,156.20  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                  | \$0.00          | \$0.00   | \$18,243.00    | \$18,243.00 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-104-3541-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-105-2211-2 | Productos alimenticios para personas G. Capital   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente  | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital  | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-105-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente   | \$0.00          | \$0.00   | \$3,132.00     | \$3,132.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$18,184,435.27 | \$0.00   | \$3,193,513.81 | \$0.00      | \$21,377,949.08 | \$0.00   |
| D    | 8270-1700-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente  | \$1,500,000.00  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$1,500,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente  | \$1,145,139.00  | \$0.00   | \$98,406.90    | \$0.00      | \$1,243,545.90  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | \$89,688.95     | \$0.00   | \$262,318.36   | \$0.00      | \$352,007.31    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-101-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente                                      | \$114,527.01    | \$0.00   | \$9,840.68     | \$0.00      | \$124,367.69    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-101-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente   | \$7,990.00      | \$0.00   | \$680.00       | \$0.00      | \$8,670.00      | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente   | \$17,501.15     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$17,501.15     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-101-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente  | \$201,898.95    | \$0.00   | \$71,794.75    | \$0.00      | \$273,693.70    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente  | \$354,534.60    | \$0.00   | \$33,858.90    | \$0.00      | \$388,393.50    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente  | \$304,052.52    | \$0.00   | \$36,483.08    | \$0.00      | \$340,535.60    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-102-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | \$37,988.42     | \$0.00   | \$91,838.81    | \$0.00      | \$129,827.23    | \$0.00   |





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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-2501-011-102-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$36,870.72    | \$0.00   | \$3,385.90   | \$0.00   | \$40,256.62    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-102-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$5,640.00     | \$0.00   | \$340.00     | \$0.00   | \$5,980.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-102-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$24,020.43    | \$0.00   | \$2,270.00   | \$0.00   | \$26,290.43    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-102-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$51,253.84    | \$0.00   | \$19,490.57  | \$0.00   | \$70,744.41    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$515,046.01   | \$0.00   | \$44,755.50  | \$0.00   | \$559,801.51   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$189,180.80   | \$0.00   | \$19,175.00  | \$0.00   | \$208,355.80   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$190,826.24   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$190,826.24   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$26,447.71    | \$0.00   | \$192,267.39 | \$0.00   | \$218,715.10   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$90,031.25    | \$0.00   | \$7,154.32   | \$0.00   | \$97,185.57    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$149,529.34   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$149,529.34   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$4,080.00     | \$0.00   | \$340.00     | \$0.00   | \$4,420.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$28,733.66    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$28,733.66    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$80,681.20    | \$0.00   | \$41,615.86  | \$0.00   | \$122,297.06   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-103-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                      | \$968,994.82   | \$0.00   | \$88,090.80  | \$0.00   | \$1,057,085.62 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$477,359.62   | \$0.00   | \$44,756.44  | \$0.00   | \$522,116.06   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$417,931.91   | \$0.00   | \$23,898.75  | \$0.00   | \$441,830.66   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | \$19,712.16    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$19,712.16    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$46,150.71    | \$0.00   | \$174,272.14 | \$0.00   | \$220,422.85   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$58,628.79    | \$0.00   | \$5,818.63   | \$0.00   | \$64,447.42    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$7,140.00     | \$0.00   | \$680.00     | \$0.00   | \$7,820.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$63,090.76    | \$0.00   | \$5,365.00   | \$0.00   | \$68,455.76    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-104-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$61,246.64    | \$0.00   | \$30,118.54  | \$0.00   | \$91,365.18    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$267,138.48   | \$0.00   | \$24,285.30  | \$0.00   | \$291,423.78   | \$0.00   |



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|      |                          |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8270-2501-011-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$848,481.83   | \$0.00   | \$81,042.84  | \$0.00   | \$929,524.67 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-105-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$52,248.94    | \$0.00   | \$160,866.37 | \$0.00   | \$213,115.31 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-105-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$57,808.01    | \$0.00   | \$5,320.44   | \$0.00   | \$63,128.45  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-105-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$4,250.80     | \$0.00   | \$340.00     | \$0.00   | \$4,590.80   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-105-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$20,671.53    | \$0.00   | \$510.00     | \$0.00   | \$21,181.53  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-105-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$30,590.25    | \$0.00   | \$25,209.13  | \$0.00   | \$55,799.38  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$522,470.99   | \$0.00   | \$44,595.90  | \$0.00   | \$567,066.89 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$440,511.58   | \$0.00   | \$43,319.10  | \$0.00   | \$483,830.68 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$67,007.03    | \$0.00   | \$192,785.81 | \$0.00   | \$259,792.84 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$72,115.76    | \$0.00   | \$6,417.38   | \$0.00   | \$78,533.14  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$6,120.00     | \$0.00   | \$510.00     | \$0.00   | \$6,630.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$75,609.15    | \$0.00   | \$6,220.00   | \$0.00   | \$81,829.15  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-106-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$87,294.61    | \$0.00   | \$36,409.82  | \$0.00   | \$123,704.43 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | \$291,716.55   | \$0.00   | \$24,492.60  | \$0.00   | \$316,209.15 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                             | \$21,659.55    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$21,659.55  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$8,140.10     | \$0.00   | \$65,289.80  | \$0.00   | \$73,429.90  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1511-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | \$28,949.97    | \$0.00   | \$2,449.26   | \$0.00   | \$31,399.23  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente                                    | \$2,125.00     | \$0.00   | \$170.00     | \$0.00   | \$2,295.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | \$9,652.12     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$9,652.12   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-011-107-1592-1 | Subsidio ISPT G. Corriente   | \$46,881.57    | \$0.00   | \$17,012.22  | \$0.00   | \$63,893.79  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente               | \$43,571.02    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$43,571.02  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                          | \$62,369.07    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$62,369.07  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital                 | \$92,336.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$92,336.00  | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-2501-012-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente         | \$38,000.01    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$38,000.01    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente                                       | \$87,000.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$87,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$1,382,876.01 | \$0.00   | \$948,689.00 | \$0.00   | \$2,331,565.01 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                 | \$413,954.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$413,954.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-102-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$8,809.90     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$8,809.90     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente            | \$205,670.99   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$205,670.99   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente            | \$38,367.77    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$38,367.77    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                     | \$6,960.00     | \$0.00   | \$2,320.00   | \$0.00   | \$9,280.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                       | \$48,836.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$48,836.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                       | \$1,168,062.86 | \$0.00   | \$94,499.20  | \$0.00   | \$1,262,562.06 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$79,749.24    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$79,749.24    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$61,624.42    | \$0.00   | \$68,966.31  | \$0.00   | \$130,590.73   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-103-5911-2 | Software G. Capital   | \$22,776.56    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$22,776.56    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-104-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$15,000.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$15,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-104-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                        | \$4,238.27     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$4,238.27     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$42,226.98    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$42,226.98    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-105-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                      | \$9,106.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$9,106.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-105-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$40,600.68    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$40,600.68    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital              | \$93,380.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$93,380.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-105-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$1,351,875.40 | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,351,875.40 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-106-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                       | \$3,500.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$3,500.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-106-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente   | \$57,010.02    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$57,010.02    | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-106-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                          | \$205,000.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$205,000.00   | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                          |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8270-2501-012-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                               | \$31,135.78    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$31,135.78  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente  | \$47,378.90    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$47,378.90  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-012-107-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente   | \$343,960.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$343,960.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$52,200.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$52,200.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente   | \$730,800.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$730,800.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente   | \$2,320.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$2,320.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente  | \$22,914.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$22,914.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3131-1 | Agua G. Corriente   | \$23,298.00    | \$0.00   | \$2,736.00  | \$0.00   | \$26,034.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente  | \$7,035.00     | \$0.00   | \$2,345.00  | \$0.00   | \$9,380.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                             | \$462,359.70   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$462,359.70 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$14,668.62    | \$0.00   | \$1,164.81  | \$0.00   | \$15,833.43  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$113,396.75   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$113,396.75 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente   | \$13,062.00    | \$0.00   | \$5,156.20  | \$0.00   | \$18,218.20  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                  | \$239,452.00   | \$0.00   | \$18,243.00 | \$0.00   | \$257,695.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-104-3541-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$23,014.40    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$23,014.40  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-104-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$34,020.32    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$34,020.32  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-105-2211-2 | Productos alimenticios para personas G. Capital   | \$6,770.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$6,770.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-105-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente  | \$17,632.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$17,632.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-105-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital  | \$52,780.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$52,780.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-105-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital   | \$105,303.57   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$105,303.57 | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-106-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente  | \$2,320.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$2,320.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-2501-014-106-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente   | \$8,352.00     | \$0.00   | \$3,132.00  | \$0.00   | \$11,484.00  | \$0.00   |



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024  
02:14 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |        |                     | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| Sumas => |        |                     | \$61,074,378.04 | \$61,074,378.04 | \$34,474,622.89 | \$34,474,622.89 | \$66,378,886.53 | \$66,378,886.53 |

C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

