

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

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

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

Fecha y 05/may./2023

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,098,553.45	\$0.00	\$4,158,975.70	\$3,930,994.83	\$2,326,534.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,530,831.62	\$0.00	\$4,158,975.70	\$3,930,994.83	\$1,758,812.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$989,767.28	\$0.00	\$1,869,247.30	\$1,661,862.43	\$1,197,152.15	\$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	\$966,279.76	\$0.00	\$1,869,247.30	\$1,661,862.43	\$1,173,664.63	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$966,279.76	\$0.00	\$1,869,247.30	\$1,661,862.43	\$1,173,664.63	\$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	\$965,114.00	\$0.00	\$1,681,591.23	\$1,645,275.03	\$1,001,430.20	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$486.38	\$0.00	\$52,039.93	\$487.20	\$52,039.11	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$51.07	\$0.00	\$15,618.85	\$15,613.00	\$56.92	\$0.00
D	1112-1-08	BBVA. CTA. 0118377308	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1112-1-09	BANCOMER 0117892322 AGUINALDO	\$485.99	\$0.00	\$96,627.98	\$487.20	\$96,626.77	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$23,369.10	\$0.00	\$23,369.10	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1119-1	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1119-1-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$182,475.41	\$0.00	\$1,702,196.40	\$1,681,600.40	\$203,071.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,507.90	\$0.00	\$1,666,600.40	\$1,666,600.40	\$3,507.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,116.58	\$7,116.58	\$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	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$26.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$26.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$1,659,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$1,659,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$3,507.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.90	\$0.00
D	1122-9-01	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	\$3,507.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$163,967.51	\$0.00	\$35,596.00	\$0.00	\$199,563.51	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,967.51	\$0.00	\$35,596.00	\$0.00	\$189,563.51	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,967.51	\$0.00	\$35,596.00	\$0.00	\$189,563.51	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00
D	1123-1-01-04	J. REYES BARRON ERREGUIN	\$19,268.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,268.79	\$0.00
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00

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

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

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

Fecha y 05/may./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-1-01-52	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	\$57,664.38	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$70,664.38	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00	\$7,596.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-07	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,588.93	\$0.00	\$587,532.00	\$587,532.00	\$358,588.93	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.93	\$0.00	\$587,532.00	\$587,532.00	\$358,588.93	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.93	\$0.00	\$587,532.00	\$587,532.00	\$358,588.93	\$0.00
D	1151-2-01	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO	\$814,854.00	\$0.00	\$0.00	\$571,919.00	\$242,935.00	\$0.00
D	1151-2-02	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE	-\$471,490.07	\$0.00	\$587,532.00	\$15,613.00	\$100,428.93	\$0.00
D	1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	1151-2-04	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTOS MAYORES	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$567,721.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,721.83	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$559,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,081.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$490,698.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,698.99	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00

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

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

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

Usu: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/may./2023  
hora de Impresión | 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,035,608.54	\$1,607,516.16	\$1,126,506.53	\$0.00	\$554,598.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,035,608.54	\$1,607,516.16	\$1,126,506.53	\$0.00	\$554,598.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,034,640.71	\$1,607,516.16	\$1,126,506.53	\$0.00	\$553,631.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,356.73	\$594,213.24	\$594,213.24	\$0.00	\$35,356.73
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$317,371.65	\$317,371.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$317,371.65	\$317,371.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,362.05	\$176,362.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$176,362.05	\$176,362.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,792.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,792.02
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,792.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,792.02
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$100,479.54	\$100,479.54	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$41,214.11	\$41,214.11	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$3,230.80	\$3,230.80	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$47,034.63	\$47,034.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$187,471.36	\$187,471.36	\$0.00	\$18,223.39
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$187,471.36	\$187,471.36	\$0.00	\$18,223.39
A	2112-1-000001	EDO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$15,613.00	\$15,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$72,831.40	\$72,831.40	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,076.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-1-000038	ANTONIO VARGAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ROGELIO MARTINEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$7,886.10	\$7,886.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,166.56	\$2,166.56	\$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	\$722.40	\$722.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$2,779.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,009.99	\$5,009.99	\$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	2112-1-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,741.00	\$15,741.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CONSTRHUCTORA ABARDEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$144,363.30	\$144,363.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$977,799.45	\$681,468.26	\$200,458.63	\$0.00	\$496,789.82
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$341,544.79	\$219,198.00	\$61,444.96	\$0.00	\$183,791.75
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$277,460.04	\$219,198.00	\$60,653.29	\$0.00	\$118,915.33
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$16,418.27	\$0.00	\$791.67	\$0.00	\$17,209.94
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	\$47,175.00	\$47,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$47,175.00	\$47,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$636,254.66	\$415,095.26	\$91,838.67	\$0.00	\$312,998.07
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$33,428.46	\$0.00	\$33,428.38
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$601,963.15	\$415,095.26	\$52,038.68	\$0.00	\$238,906.57
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$920.46	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,720.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,444.28	\$0.00	\$3,038.94	\$0.00	\$7,483.22
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$2,532.59	\$0.00	\$2,532.36
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	\$1,062,944.91	\$246,397.10	\$246,397.10	\$0.00	\$1,062,944.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,062,944.91	\$246,397.10	\$246,397.10	\$0.00	\$1,062,944.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$246,397.10	\$246,397.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$246,397.10	\$246,397.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$816,547.81	\$0.00	\$246,397.10	\$0.00	\$1,062,944.91
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

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

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

Utr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$246,397.10	\$0.00	\$246,397.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,600.40	\$0.00	\$1,666,600.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$957,609.90	\$0.00	\$957,609.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$813,246.60	\$0.00	\$813,246.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$594,213.24	\$0.00	\$594,213.24	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$317,371.65	\$0.00	\$317,371.65	\$0.00

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

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

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

Fecha y 05/may./2023

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$317,371.65	\$0.00	\$317,371.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$176,362.05	\$0.00	\$176,362.05	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$176,362.05	\$0.00	\$176,362.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$100,479.54	\$0.00	\$100,479.54	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$41,214.11	\$0.00	\$41,214.11	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,230.80	\$0.00	\$3,230.80	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$0.00	\$0.00	\$47,034.63	\$0.00	\$47,034.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,677.45	\$0.00	\$106,677.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,113.66	\$0.00	\$28,113.66	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$23,627.10	\$0.00	\$23,627.10	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,486.56	\$0.00	\$4,486.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$0.00	\$722.40	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$0.00	\$722.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$72,831.40	\$0.00	\$72,831.40	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$72,831.40	\$0.00	\$72,831.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$112,355.91	\$0.00	\$112,355.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$0.00	\$2,779.24	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$0.00	\$2,779.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$144,363.30	\$0.00	\$144,363.30	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00

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

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

Utr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$86,363.30	\$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	\$39,791,252.30	\$39,791,252.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,647,006.75	\$19,647,006.75	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,666,600.40	\$16,313,805.95	\$0.00	\$14,647,205.55
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,090.00
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,090.00
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,090.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$0.00	-\$26.58
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$0.00	-\$26.58
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$0.00	-\$26.58
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$16,313,805.95	\$0.00	\$14,654,322.13
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$16,313,805.95	\$0.00	\$14,654,322.13
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$16,313,805.95	\$0.00	\$14,654,322.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,666,600.40	\$1,666,600.40	\$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	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$26.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$26.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$26.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$1,659,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$1,659,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$1,659,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,600.40	\$0.00	\$1,666,600.40

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

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

Utr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00	\$7,090.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$26.58
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,483.82	\$0.00	\$1,659,483.82
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,144,245.55	\$20,144,245.55	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$16,313,805.95
A	8210-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,255.94	\$0.00	\$1,177,255.94
A	8210-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$245,943.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$117,725.52	\$0.00	\$117,725.52
A	8210-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$16,320.00
A	8210-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,936.64	\$0.00	\$353,936.64
A	8210-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,694.56	\$0.00	\$424,694.56
A	8210-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,345.43	\$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	\$0.00	\$0.00	\$88,449.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$42,469.44	\$0.00	\$42,469.44
A	8210-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8210-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,188.96	\$0.00	\$109,188.96
A	8210-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,393.52	\$0.00	\$563,393.52



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

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

Usr: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,743.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$476,563.29	\$0.00	\$476,563.29
A	8210-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$72,456.83	\$0.00	\$72,456.83
A	8210-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8210-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,432.00	\$0.00	\$159,432.00
A	8210-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,490.42	\$0.00	\$571,490.42
A	8210-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,021.78	\$0.00	\$761,021.78
A	8210-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$155,021.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$57,148.80	\$0.00	\$57,148.80
A	8210-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$16,320.00
A	8210-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00
A	8210-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,211.20	\$0.00	\$141,211.20
A	8210-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,378.00	\$0.00	\$198,378.00
A	8210-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,627.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$107,377.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,837.92	\$0.00	\$19,837.92
A	8210-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
A	8210-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00

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

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

Utr: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,941.28	\$0.00	\$45,941.28
A	8210-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,853.76	\$0.00	\$713,853.76
A	8210-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,220.10	\$0.00	\$540,220.10
A	8210-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$204,565.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$71,385.36	\$0.00	\$71,385.36
A	8210-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$16,320.00
A	8210-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00
A	8210-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,683.20	\$0.00	\$200,683.20
A	8210-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,162.65	\$0.00	\$477,162.65
A	8210-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,029.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$64,066.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$47,716.32	\$0.00	\$47,716.32
A	8210-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8210-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,841.92	\$0.00	\$153,841.92
A	8210-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

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

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

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

Utr: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,337.10	\$0.00	\$86,337.10
A	8210-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.43	\$0.00	\$8,269.43
A	8210-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00
A	8210-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00	\$1,070,000.00
A	8210-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$957,609.90	\$15,356,196.05	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,255.94	\$96,477.30	\$1,080,778.64	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,943.98	\$0.00	\$245,943.98	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,725.52	\$9,647.76	\$108,077.76	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$680.00	\$15,640.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,936.64	\$15,400.97	\$338,535.67	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,694.56	\$33,075.90	\$391,618.66	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,345.43	\$21,642.38	\$261,703.05	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,449.26	\$0.00	\$88,449.26	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,469.44	\$3,306.80	\$39,162.64	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$340.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$600.00	\$28,200.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,188.96	\$4,436.69	\$104,752.27	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,393.52	\$43,878.00	\$519,515.52	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,743.29	\$4,225.00	\$305,518.29	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,563.29	\$0.00	\$476,563.29	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,456.83	\$10,020.05	\$62,436.78	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$340.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,432.00	\$6,643.00	\$152,789.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$86,363.30	\$93,636.70	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,490.42	\$44,508.60	\$526,981.82	\$0.00

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

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

Usu: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,021.78	\$37,357.62	\$723,664.16	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,021.42	\$0.00	\$155,021.42	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,148.80	\$5,078.44	\$52,070.36	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$680.00	\$15,640.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$3,700.00	\$53,500.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,211.20	\$5,174.48	\$136,036.72	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,378.00	\$23,809.20	\$174,568.80	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,627.64	\$61,365.00	\$585,262.64	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,377.63	\$0.00	\$107,377.63	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,837.92	\$7,159.40	\$12,678.52	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$340.80	\$3,739.20	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$500.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,941.28	\$2,627.27	\$43,314.01	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,853.76	\$51,610.35	\$662,243.41	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,220.10	\$51,772.05	\$488,448.05	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,565.02	\$0.00	\$204,565.02	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.36	\$4,801.04	\$66,584.32	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$680.00	\$15,640.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$4,200.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,683.20	\$9,009.08	\$191,674.12	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,162.65	\$24,012.30	\$453,150.35	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,029.52	\$0.00	\$364,029.52	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,066.82	\$0.00	\$64,066.82	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,716.32	\$1,200.62	\$46,515.70	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$170.00	\$7,990.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,841.92	\$3,743.14	\$150,098.78	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,320.00	\$42,680.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$722.40	\$99,277.60	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$58,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,337.10	\$23,627.10	\$62,710.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,166.56	\$27,833.44	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$72,831.40	\$1,127,168.60	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,009.99	\$74,990.01	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,269.43	\$0.00	\$8,269.43	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	-\$52,200.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$721.00	\$24,279.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,564.00	\$28,436.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00	\$7,916.67	\$586,083.33	\$0.00



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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,779.24	\$2,220.76	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$47,175.00	\$1,022,825.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$957,609.90	\$957,609.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,477.30	\$96,477.30	\$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	\$9,647.76	\$9,647.76	\$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	8240-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.97	\$15,400.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,075.90	\$33,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.38	\$21,642.38	\$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	\$3,306.80	\$3,306.80	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.69	\$4,436.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$43,878.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$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	\$10,020.05	\$10,020.05	\$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	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$6,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,357.62	\$37,357.62	\$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	\$5,078.44	\$5,078.44	\$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	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$5,174.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.20	\$23,809.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,365.00	\$61,365.00	\$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	\$7,159.40	\$7,159.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.80	\$340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$2,627.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,610.35	\$51,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,772.05	\$51,772.05	\$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	\$4,801.04	\$4,801.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,009.08	\$9,009.08	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/may./2023  
 hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$24,012.30	\$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	\$1,200.62	\$1,200.62	\$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	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.14	\$3,743.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$722.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.10	\$23,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.56	\$2,166.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,831.40	\$72,831.40	\$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	\$5,009.99	\$5,009.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$2,779.24	\$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	\$47,175.00	\$47,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$957,609.90	\$957,609.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,477.30	\$96,477.30	\$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	\$9,647.76	\$9,647.76	\$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	8250-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.97	\$15,400.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,075.90	\$33,075.90	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.38	\$21,642.38	\$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	\$3,306.80	\$3,306.80	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.69	\$4,436.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$43,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$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	\$10,020.05	\$10,020.05	\$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	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$6,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,357.62	\$37,357.62	\$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	\$5,078.44	\$5,078.44	\$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
D	8250-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$5,174.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.20	\$23,809.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,365.00	\$61,365.00	\$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	\$7,159.40	\$7,159.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.80	\$340.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$2,627.27	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/may./2023  
 hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,610.35	\$51,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,772.05	\$51,772.05	\$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	\$4,801.04	\$4,801.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,009.08	\$9,009.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$24,012.30	\$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	\$1,200.62	\$1,200.62	\$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	8250-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.14	\$3,743.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$722.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.10	\$23,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.56	\$2,166.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,831.40	\$72,831.40	\$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	\$5,009.99	\$5,009.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$2,779.24	\$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	\$47,175.00	\$47,175.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$957,609.90	\$957,609.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,477.30	\$96,477.30	\$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	\$9,647.76	\$9,647.76	\$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	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.97	\$15,400.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,075.90	\$33,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.38	\$21,642.38	\$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	\$3,306.80	\$3,306.80	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.69	\$4,436.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$43,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$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	\$10,020.05	\$10,020.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$6,643.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,357.62	\$37,357.62	\$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	\$5,078.44	\$5,078.44	\$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	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$5,174.48	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.20	\$23,809.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,365.00	\$61,365.00	\$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	\$7,159.40	\$7,159.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.80	\$340.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$2,627.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,610.35	\$51,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,772.05	\$51,772.05	\$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	\$4,801.04	\$4,801.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,009.08	\$9,009.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$24,012.30	\$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	\$1,200.62	\$1,200.62	\$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	8260-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.14	\$3,743.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$722.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.10	\$23,627.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.56	\$2,166.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,831.40	\$72,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.99	\$5,009.99	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$2,779.24	\$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	\$47,175.00	\$47,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$957,609.90	\$0.00	\$957,609.90	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,477.30	\$0.00	\$96,477.30	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,647.76	\$0.00	\$9,647.76	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.97	\$0.00	\$15,400.97	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,075.90	\$0.00	\$33,075.90	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.38	\$0.00	\$21,642.38	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.80	\$0.00	\$3,306.80	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.69	\$0.00	\$4,436.69	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$0.00	\$43,878.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,020.05	\$0.00	\$10,020.05	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$0.00	\$6,643.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00



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

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

Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$0.00	\$44,508.60	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,357.62	\$0.00	\$37,357.62	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,078.44	\$0.00	\$5,078.44	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$0.00	\$5,174.48	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.20	\$0.00	\$23,809.20	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,365.00	\$0.00	\$61,365.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,159.40	\$0.00	\$7,159.40	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.80	\$0.00	\$340.80	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$0.00	\$2,627.27	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,610.35	\$0.00	\$51,610.35	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,772.05	\$0.00	\$51,772.05	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,801.04	\$0.00	\$4,801.04	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,009.08	\$0.00	\$9,009.08	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$0.00	\$24,012.30	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.62	\$0.00	\$1,200.62	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.14	\$0.00	\$3,743.14	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00

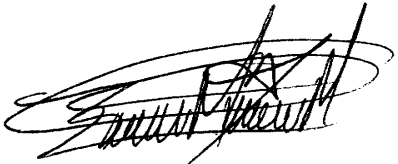
# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

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

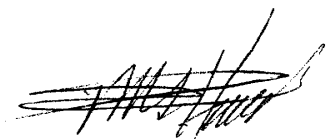
Usr: RMORENO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$0.00	\$722.40	\$0.00
D	8270-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,627.10	\$0.00	\$23,627.10	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.56	\$0.00	\$2,166.56	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,831.40	\$0.00	\$72,831.40	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00	\$5,009.99	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.24	\$0.00	\$2,779.24	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$2,373,038.45</b>	<b>\$2,373,038.45</b>	<b>\$46,761,751.16</b>	<b>\$46,761,751.16</b>	<b>\$36,186,241.12</b>	<b>\$36,186,241.12</b>



C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL