



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

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

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

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,784,978.54	\$0.00	\$4,132,713.80	\$3,910,067.03	\$3,007,625.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,089,176.58	\$0.00	\$4,132,713.80	\$3,910,067.03	\$2,311,823.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,408,878.24	\$0.00	\$2,119,014.35	\$1,942,006.58	\$1,585,886.01	\$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	\$1,385,390.72	\$0.00	\$2,119,014.35	\$1,942,006.58	\$1,562,398.49	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,385,390.72	\$0.00	\$2,119,014.35	\$1,942,006.58	\$1,562,398.49	\$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	\$526,039.43	\$0.00	\$1,734,194.36	\$1,723,480.58	\$536,753.21	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$288,654.41	\$0.00	\$49,651.89	\$0.00	\$338,306.30	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$59.49	\$0.00	\$218,526.95	\$218,526.00	\$60.44	\$0.00
D	1112-1-08	BBVA. CTA. 0118377308	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1112-1-09	BANCOMER 0117892322 AGUINALDO	\$570,494.98	\$0.00	\$93,575.27	\$0.00	\$664,070.25	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$23,065.88	\$0.00	\$23,065.88	\$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	\$321,709.41	\$0.00	\$1,795,173.45	\$1,749,534.35	\$367,348.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$1,734,202.35	\$1,734,202.35	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,718.53	\$24,718.53	\$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	\$24,705.01	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$13.52	\$13.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13.52	\$13.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,709,483.82	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,483.82	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$32,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-9-01	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	\$32,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$289,311.51	\$0.00	\$60,971.10	\$15,332.00	\$334,950.61	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,311.51	\$0.00	\$60,971.10	\$15,332.00	\$324,950.61	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,311.51	\$0.00	\$60,971.10	\$15,332.00	\$324,950.61	\$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	1123-1-01-08	IBARRA SILVA JUANA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00
D	1123-1-01-14	COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$12,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,977.00	\$0.00
D	1123-1-01-22	JOSE JUAN GONZALEZ CASTAÑON	\$33,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,855.00	\$0.00
D	1123-1-01-43	MARY CARMEN CERRITOS VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-52	ROSA MARIA LARA SILVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-57	J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$105,664.38	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$105,664.38	\$0.00
D	1123-1-01-73	ABIGAIL COLIN NIETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-74	MAURILIO SERVIN HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$12,596.00	\$0.00	\$19,801.60	\$5,000.00	\$27,397.60	\$0.00
D	1123-1-01-77	ANTONIO LARA EVGA	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$416.00	\$0.00
D	1123-1-01-78	BELEN PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$10,169.50	\$0.00	\$10,169.50	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-07	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,588.93	\$0.00	\$218,526.00	\$218,526.10	\$358,588.83	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.93	\$0.00	\$218,526.00	\$218,526.10	\$358,588.83	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.93	\$0.00	\$218,526.00	\$218,526.10	\$358,588.83	\$0.00
D	1151-2-01	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO	\$242,935.00	\$0.00	\$218,526.00	\$218,526.10	\$242,934.90	\$0.00
D	1151-2-02	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE	\$100,428.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$695,801.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,801.96	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$664,385.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,385.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,002.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,002.56	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
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



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$852,049.54	\$1,887,580.19	\$1,865,250.80	\$0.00	\$829,720.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$852,049.54	\$1,887,580.19	\$1,865,250.80	\$0.00	\$829,720.15
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$851,081.71	\$1,887,580.19	\$1,865,250.80	\$0.00	\$828,752.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,657.21	\$635,973.38	\$621,292.45	\$0.00	\$88,976.28
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$303,896.40	\$303,896.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$303,896.40	\$303,896.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$217,552.50	\$217,552.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$217,552.50	\$217,552.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,869.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,787.97	\$114,524.48	\$99,843.55	\$0.00	\$78,107.04
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$40,449.66	\$40,449.66	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$71,223.26	\$14,680.93	\$0.00	\$0.00	\$56,542.33
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$5,470.00	\$5,470.00	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$11,190.00	\$11,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$42,733.89	\$42,733.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$962,070.24	\$962,070.24	\$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	\$962,070.24	\$962,070.24	\$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	\$218,526.00	\$218,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$102,216.30	\$102,216.30	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-1-000017	MA OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMISION FEERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO	\$0.00	\$0.00	\$22,507.27	\$22,507.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$32,058.89	\$32,058.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ANTONIO VARGAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ROGELIO MARTINEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ADRIAN MORALES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MA CONCEPCION REAL PEREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MARIA FERNANDA GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GABRIELA TREJO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000306	MARCOS MONTES ESCUTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	MARIA ALICIA ROSAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$1,263.93	\$1,263.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GASO SIETE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	PRAXISERVICIOS Y CONSULTORIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	PROVEEDOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	RENE ORTIZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CONSTRHUCTORA ABARDEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	OSCAR EDUARDO LIZARRAGA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	COBHOL SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JESUS BERNARDINO MARTINEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	ELVIRA HERNANDEZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ADRIAN JIMENEZ PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	ALAN SANTIBAÑEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000504	MARIA GUADALUPE FONSECA MORA	\$0.00	\$0.00	\$10,108.94	\$10,108.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	DISTRIBUCIONES S21 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LBR & PEREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	ALEJANDRO HERNANDEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$100,804.00	\$100,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	VANIB DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	AGUSTIN HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	EDSON ISRAEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	ELIAS PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$349,320.00	\$349,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,090.50	\$100,090.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	GERMAN VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000140	YASER OMAR CASTRO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000453	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000464	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000474	LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000501	VICTOR JAVIER RIVERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000506	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LBR & PEREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000507	COMERCIAL STRUCTURE OF GOGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000508	COMERCIALIZADORA RYZHEN JR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000509	ALEJANDRO HERNANDEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$725,939.97	\$189,446.07	\$181,797.61	\$0.00	\$718,291.51
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,053.71	\$117,543.00	\$60,075.20	\$0.00	\$180,585.91
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$172,997.77	\$115,470.00	\$57,893.19	\$0.00	\$115,420.96



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$17,389.46	\$2,073.00	\$2,182.01	\$0.00	\$17,498.47
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	\$24,299.00	\$24,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$24,299.00	\$24,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$487,886.26	\$47,604.07	\$97,423.41	\$0.00	\$537,705.60
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$0.08	\$34,374.44	\$34,374.44	\$0.00	-\$0.08
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$453,594.75	\$0.00	\$49,819.34	\$0.00	\$503,414.09
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$920.46	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$920.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,444.28	\$3,124.96	\$3,124.96	\$0.00	\$4,444.28
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	-\$0.23	\$2,604.67	\$2,604.67	\$0.00	-\$0.23
A	2117-9-08	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$28,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.88
A	2117-9-09	DESCUENTO POR FALTA	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2119-9-01	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1-2	PRESIDENCIA DE HUIMILPAN	\$0.00	\$10.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.35
A	2161-1-3	JOSE GONZALO SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
A	2161-1-4	JAIRO IVAN MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2161-1-5	COLUMBA ARENAS DIAZ	\$0.00	\$29.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$14,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445.59
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$488,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$488,225.40
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$727,265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$727,265.36
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$56,718.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,718.56
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$545,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,573.12
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$342,993.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,993.68
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$766,315.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,315.21
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$493,254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,254.16
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$512,357.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,357.93
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$762,854.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,854.41



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.85
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$953,004.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,004.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,317,733.74
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$75,631.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,631.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,412,290.90	\$0.00	\$1,734,202.35	\$0.00	\$11,146,493.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,371,540.89	\$0.00	\$1,489,226.19	\$0.00	\$9,860,767.08	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,412,231.93	\$0.00	\$1,389,135.69	\$0.00	\$7,801,367.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,461,387.69	\$0.00	\$621,292.45	\$0.00	\$5,082,680.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,011,506.50	\$0.00	\$303,896.40	\$0.00	\$2,315,402.90	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,011,506.50	\$0.00	\$303,896.40	\$0.00	\$2,315,402.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,121,466.25	\$0.00	\$217,552.50	\$0.00	\$1,339,018.75	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,121,466.25	\$0.00	\$217,552.50	\$0.00	\$1,339,018.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$458,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,744.00	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$210,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,538.40	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$248,205.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,205.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$869,670.94	\$0.00	\$99,843.55	\$0.00	\$969,514.49	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$255,607.81	\$0.00	\$40,449.66	\$0.00	\$296,057.47	\$0.00



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$149,529.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,529.34	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$19,635.80	\$0.00	\$5,470.00	\$0.00	\$25,105.80	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$111,293.61	\$0.00	\$11,190.00	\$0.00	\$122,483.61	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$333,604.38	\$0.00	\$42,733.89	\$0.00	\$376,338.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,037,575.35	\$0.00	\$154,964.30	\$0.00	\$1,192,539.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$136,985.28	\$0.00	\$37,248.00	\$0.00	\$174,233.28	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,942.49	\$0.00	\$18,224.00	\$0.00	\$68,166.49	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$64,074.79	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$69,294.79	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$20,648.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,245.47	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$47,745.47	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$44,245.47	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$47,745.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$643,001.31	\$0.00	\$102,216.30	\$0.00	\$745,217.61	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$643,001.31	\$0.00	\$102,216.30	\$0.00	\$745,217.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$209,105.02	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$221,105.02	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$209,105.02	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$221,105.02	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$913,268.89	\$0.00	\$612,878.94	\$0.00	\$1,526,147.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$37,322.00	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$40,314.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$18,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,765.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$13,867.00	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$16,859.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$246,230.58	\$0.00	\$61,175.10	\$0.00	\$307,405.68	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$246,230.58	\$0.00	\$61,175.10	\$0.00	\$307,405.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$122,168.59	\$0.00	\$1,263.93	\$0.00	\$123,432.52	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,771.84	\$0.00	\$1,263.93	\$0.00	\$10,035.77	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$113,396.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,396.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$338,740.72	\$0.00	\$39,450.01	\$0.00	\$378,190.73	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$293,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,016.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$23,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,940.32	\$0.00	\$38,000.01	\$0.00	\$56,940.33	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,770.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$483,698.90	\$0.00	\$483,698.90	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$396,698.90	\$0.00	\$396,698.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$151,175.00	\$0.00	\$24,299.00	\$0.00	\$175,474.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$138,113.00	\$0.00	\$24,299.00	\$0.00	\$162,412.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,959,308.96	\$0.00	\$100,090.50	\$0.00	\$2,059,399.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,430,766.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,442,766.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,430,766.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,442,766.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,430,766.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,442,766.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$528,542.96	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$616,633.46	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$528,542.96	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$616,633.46	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$528,542.96	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$616,633.46	\$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	\$10,485,309.46	\$10,485,309.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,468,404.70	\$3,468,404.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,006,903.03	\$1,734,202.35	\$0.00	\$0.00	\$5,272,700.68
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$77.98	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00	-\$24,627.03
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$77.98	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00	-\$24,627.03
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$77.98	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00	-\$24,627.03
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$77.98	\$13.52	\$0.00	\$0.00	-\$91.50
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$77.98	\$13.52	\$0.00	\$0.00	-\$91.50
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	-\$77.98	\$13.52	\$0.00	\$0.00	-\$91.50
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$7,006,903.03	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00	\$5,297,419.21
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,006,903.03	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00	\$5,297,419.21
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,006,903.03	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00	\$5,297,419.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,387.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,387.98	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$105,387.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,387.98	\$0.00
D	8130-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$105,387.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,387.98	\$0.00
D	8130-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$105,387.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,387.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,734,202.35	\$1,734,202.35	\$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	\$24,705.01	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$24,705.01	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$24,705.01	\$24,705.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13.52	\$13.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13.52	\$13.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$13.52	\$13.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,709,483.82	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,709,483.82	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,709,483.82	\$1,709,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,412,290.90	\$0.00	\$1,734,202.35	\$0.00	\$11,146,493.25
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$105,310.00	\$0.00	\$24,705.01	\$0.00	\$130,015.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$77.98	\$0.00	\$13.52	\$0.00	\$91.50
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,306,902.92	\$0.00	\$1,709,483.82	\$0.00	\$11,016,386.74
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,016,904.76	\$7,016,904.76	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95
A	8210-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,177,255.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,255.94
A	8210-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$245,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,943.98
A	8210-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$117,725.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,725.52
A	8210-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00
A	8210-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$353,936.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,936.64
A	8210-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$424,694.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,694.56
A	8210-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$283,345.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,345.43
A	8210-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$88,449.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,449.26
A	8210-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$42,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,469.44
A	8210-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8210-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$109,188.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,188.96
A	8210-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$563,393.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,393.52
A	8210-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$309,743.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,743.29
A	8210-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$476,563.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,563.29
A	8210-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$72,456.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,456.83
A	8210-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
A	8210-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$159,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,432.00
A	8210-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$571,490.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,490.42
A	8210-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$761,021.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,021.78
A	8210-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$155,021.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,021.42
A	8210-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$57,148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,148.80



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

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



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

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

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

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$153,841.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,841.92
A	8210-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$86,337.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,337.10
A	8210-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$8,269.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.43
A	8210-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-014-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00
A	8210-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8210-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

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

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

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00
A	8210-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,814,184.93	\$0.00	\$1,060,000.00	\$1,489,226.19	\$7,384,958.74	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$524,023.44	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$425,616.54	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,783.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.84	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$156,255.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,255.03	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$52,402.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$42,561.32	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$11,730.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$86,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,900.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$230,458.22	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$215,558.38	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$226,944.76	\$0.00	\$0.00	\$21,349.20	\$205,595.56	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$159,066.81	\$0.00	\$0.00	\$34,518.90	\$124,547.91	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,209.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,209.68	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,736.71	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$19,350.81	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$3,880.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,612.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,612.72	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$81,028.90	\$0.00	\$0.00	\$4,372.40	\$76,656.50	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$294,860.52	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$250,105.02	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$147,682.64	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$128,182.64	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/oct./2023

hora de Impresión | 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$459,787.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,787.89	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,709.01	\$0.00	\$0.00	\$9,814.87	\$16,894.14	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$150,907.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,907.38	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$5,780.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$25,274.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,274.09	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$115,592.10	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$109,251.80	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$28,646.58	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$28,646.58	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$294,594.66	\$0.00	\$0.00	\$46,011.00	\$248,583.66	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$524,042.35	\$0.00	\$0.00	\$39,171.60	\$484,870.75	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$40,287.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,287.84	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$125,521.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,521.21	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,488.17	\$0.00	\$0.00	\$5,881.36	\$16,606.81	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$12,240.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$11,560.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$20,322.16	\$0.00	\$0.00	\$6,170.00	\$14,152.16	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$104,361.52	\$0.00	\$0.00	\$5,336.64	\$99,024.88	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$52,666.00	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$28,380.70	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$203,359.89	\$0.00	\$0.00	\$81,042.90	\$122,316.99	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$81,895.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,895.50	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,245.06	\$0.00	\$5,320.00	\$2,660.22	\$4,904.84	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,039.20	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,189.20	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$37,363.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,363.94	\$0.00



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

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

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

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$28,300.49	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10	\$25,855.39	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$391,425.92	\$0.00	\$0.00	\$22,297.95	\$369,127.97	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$295,104.65	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$273,445.10	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$152,185.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,185.79	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$28,604.22	\$0.00	\$0.00	\$3,208.69	\$25,395.53	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$12,495.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$12,240.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,983.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.50	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$141,639.53	\$0.00	\$0.00	\$2,430.97	\$139,208.56	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$330,207.05	\$0.00	\$0.00	\$46,790.55	\$283,416.50	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$214,029.52	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$192,369.97	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,926.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,926.72	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$34,221.33	\$0.00	\$0.00	\$5,657.94	\$28,563.39	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$6,715.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$28,249.98	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$23,229.98	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$129,250.06	\$0.00	\$0.00	\$6,908.64	\$122,341.42	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,760.92	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$4,440.92	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$283.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.95	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,283.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,283.64	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,394.61	\$0.00	\$0.00	\$18,224.00	\$18,170.61	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,176.23	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$4,276.23	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,352.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$15,548.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$556,998.69	\$0.00	\$0.00	\$102,216.30	\$454,782.39	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,271.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271.43	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,761.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.73	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,773.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,773.02	\$0.00
D	8220-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,696.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,696.32	\$0.00
D	8220-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,210.59	\$349,320.00	\$438,890.59	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$22,529.99	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,529.99	\$0.00



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

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

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

Ustr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,284.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$4,284.00	\$0.00
D	8220-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,235.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$11,133.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$8,141.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$25,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,310.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$318,554.34	\$0.00	\$0.00	\$61,175.10	\$257,379.24	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,228.16	\$0.00	\$0.00	\$1,263.93	\$9,964.23	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$603.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.25	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$63,419.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,419.79	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$176,887.00	\$0.00	\$0.00	\$24,299.00	\$152,588.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,045.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.28	\$0.00
D	8220-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,368.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$11,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$9,780.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00
A	8230-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	-\$5,216.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,216.16
A	8230-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$90,235.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,235.65
A	8230-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$190,826.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,826.24
A	8230-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$449,563.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$449,563.28
A	8230-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$377,189.54	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$465,280.04
A	8230-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$16,274.12	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$21,594.12
A	8230-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,011.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.94
A	8230-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$62,240.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,240.58
A	8230-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$92,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,336.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$0.00	\$38,000.01
A	8230-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$339,237.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,237.64
A	8230-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$33,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,463.00
A	8230-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$14,507.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,507.13
A	8230-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$93,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,380.00
A	8230-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,210.59	\$0.00	\$788,210.59
A	8230-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$18,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,536.00
A	8230-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,760.00
A	8230-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,135.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.78
A	8230-2501-012-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$0.00	\$47,378.90
A	8230-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$216,296.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$222,296.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8230-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
A	8230-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,440.00
A	8230-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$29,215.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,215.08
A	8230-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$343,518.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$343,518.21
A	8230-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$755,000.00
A	8230-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$23,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.40
A	8230-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$53,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,014.40
A	8230-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.00
A	8230-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00
A	8230-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57
A	8230-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,226.19	\$1,489,226.19	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$98,406.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$9,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,349.20	\$21,349.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.90	\$34,518.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$3,385.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.40	\$4,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$44,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,814.87	\$9,814.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$6,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,011.00	\$46,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,171.60	\$39,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,881.36	\$5,881.36	\$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	\$6,170.00	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.64	\$5,336.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,042.90	\$81,042.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,660.22	\$2,660.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10	\$2,445.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,297.95	\$22,297.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,208.69	\$3,208.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.97	\$2,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,790.55	\$46,790.55	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,657.94	\$5,657.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.64	\$6,908.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,224.00	\$18,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,216.30	\$102,216.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,320.00	\$349,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,175.10	\$61,175.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.93	\$1,263.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,299.00	\$24,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,226.19	\$1,489,226.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$98,406.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$9,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,349.20	\$21,349.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.90	\$34,518.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$3,385.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.40	\$4,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$44,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,814.87	\$9,814.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$6,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,011.00	\$46,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,171.60	\$39,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,881.36	\$5,881.36	\$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	\$6,170.00	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.64	\$5,336.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,042.90	\$81,042.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,660.22	\$2,660.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10	\$2,445.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,297.95	\$22,297.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,208.69	\$3,208.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.97	\$2,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,790.55	\$46,790.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,657.94	\$5,657.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.64	\$6,908.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,224.00	\$18,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,216.30	\$102,216.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,320.00	\$349,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,175.10	\$61,175.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.93	\$1,263.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,299.00	\$24,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,226.19	\$1,489,226.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$98,406.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$9,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,349.20	\$21,349.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,518.90	\$34,518.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$3,385.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.40	\$4,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$44,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,814.87	\$9,814.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$6,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,011.00	\$46,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,171.60	\$39,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,881.36	\$5,881.36	\$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	\$6,170.00	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.64	\$5,336.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,042.90	\$81,042.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,660.22	\$2,660.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10	\$2,445.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,297.95	\$22,297.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,208.69	\$3,208.69	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión | 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.97	\$2,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,790.55	\$46,790.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,657.94	\$5,657.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.64	\$6,908.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,224.00	\$18,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,216.30	\$102,216.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,320.00	\$349,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,175.10	\$61,175.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.93	\$1,263.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,299.00	\$24,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,499,621.02	\$0.00	\$1,489,226.19	\$0.00	\$9,988,847.21	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$653,232.50	\$0.00	\$98,406.90	\$0.00	\$751,639.40	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$89,688.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,688.95	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$65,323.52	\$0.00	\$9,840.68	\$0.00	\$75,164.20	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,590.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$123,478.42	\$0.00	\$14,899.84	\$0.00	\$138,378.26	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$197,749.80	\$0.00	\$21,349.20	\$0.00	\$219,099.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$124,278.62	\$0.00	\$34,518.90	\$0.00	\$158,797.52	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,239.58	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$19,732.73	\$0.00	\$3,385.90	\$0.00	\$23,118.63	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$4,280.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$10,187.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,187.28	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$28,160.06	\$0.00	\$4,372.40	\$0.00	\$32,532.46	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,533.00	\$0.00	\$44,755.50	\$0.00	\$313,288.50	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,825.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$91,325.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$190,826.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,826.24	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,775.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,775.40	\$0.00



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

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

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

Utr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$45,747.82	\$0.00	\$9,814.87	\$0.00	\$55,562.69	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$149,529.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,529.34	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$6,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,725.91	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$43,839.90	\$0.00	\$6,340.30	\$0.00	\$50,180.20	\$0.00
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$528,542.96	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$616,633.46	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,895.76	\$0.00	\$46,011.00	\$0.00	\$322,906.76	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$236,979.43	\$0.00	\$39,171.60	\$0.00	\$276,151.03	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$19,712.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,500.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.21	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$34,660.63	\$0.00	\$5,881.36	\$0.00	\$40,541.99	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,080.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$36,877.84	\$0.00	\$6,170.00	\$0.00	\$43,047.84	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$36,849.68	\$0.00	\$5,336.64	\$0.00	\$42,186.32	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$145,712.00	\$0.00	\$24,285.30	\$0.00	\$169,997.30	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$443,267.75	\$0.00	\$81,042.90	\$0.00	\$524,310.65	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,482.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,482.13	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$33,866.98	\$0.00	\$2,660.22	\$0.00	\$36,527.20	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,040.80	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,890.80	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$14,636.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,636.06	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$17,640.79	\$0.00	\$2,445.10	\$0.00	\$20,085.89	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$322,427.84	\$0.00	\$22,297.95	\$0.00	\$344,725.79	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$245,115.45	\$0.00	\$21,659.55	\$0.00	\$266,775.00	\$0.00



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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/oct./2023
 hora de Impresión | 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,379.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,379.23	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$42,781.14	\$0.00	\$3,208.69	\$0.00	\$45,989.83	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,825.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$41,216.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,216.50	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$59,043.67	\$0.00	\$2,430.97	\$0.00	\$61,474.64	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$146,955.60	\$0.00	\$46,790.55	\$0.00	\$193,746.15	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$0.00	\$21,659.55	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,140.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,140.10	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$13,494.99	\$0.00	\$5,657.94	\$0.00	\$19,152.93	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$550.02	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$5,570.02	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$24,591.86	\$0.00	\$6,908.64	\$0.00	\$31,500.50	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$41,251.02	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$43,571.02	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$37,475.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,475.47	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$92,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,336.00	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$0.00	\$38,000.01	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$413,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,954.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$49,942.49	\$0.00	\$18,224.00	\$0.00	\$68,166.49	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,823.77	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$25,723.77	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$20,648.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$643,001.31	\$0.00	\$102,216.30	\$0.00	\$745,217.61	\$0.00



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$75,728.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,728.57	\$0.00
D	8270-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$22,776.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776.56	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,226.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,226.98	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$25,303.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303.68	\$0.00
D	8270-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$93,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,380.00	\$0.00
D	8270-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,320.00	\$0.00	\$349,320.00	\$0.00
D	8270-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,710.01	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$46,710.01	\$0.00
D	8270-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$31,135.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,135.78	\$0.00
D	8270-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$0.00	\$47,378.90	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$286,012.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$298,012.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,765.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$13,867.00	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$16,859.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$246,230.58	\$0.00	\$61,175.10	\$0.00	\$307,405.68	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,771.84	\$0.00	\$1,263.93	\$0.00	\$10,035.77	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$113,396.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,396.75	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$138,113.00	\$0.00	\$24,299.00	\$0.00	\$162,412.00	\$0.00
D	8270-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$23,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.40	\$0.00



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

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

Usu: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,940.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,940.32	\$0.00
D	8270-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,770.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
Sumas =>			\$44,164,004.31	\$44,164,004.31	\$17,994,829.64	\$17,994,829.64	\$46,935,877.27	\$46,935,877.27

 C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

 PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL