

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,714,241.54	\$0.00	\$4,389,953.68	\$4,032,330.48	\$3,071,864.74	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,146,519.71	\$0.00	\$4,389,953.68	\$4,032,330.48	\$2,504,142.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,541,859.37	\$0.00	\$2,183,535.16	\$2,043,911.96	\$1,681,482.57	\$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	\$1,518,371.85	\$0.00	\$2,183,535.16	\$2,043,911.96	\$1,657,995.05	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,518,371.85	\$0.00	\$2,183,535.16	\$2,043,911.96	\$1,657,995.05	\$0.00
D	1112-1-01	BANORTE CTA. 019697827	\$142.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.32	\$0.00
D	1112-1-05	BBVA. 0117765916	\$1,158,677.39	\$0.00	\$1,649,285.49	\$1,675,315.64	\$1,132,647.24	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$103,853.74	\$0.00	\$55,136.51	\$0.00	\$158,990.25	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$56.92	\$0.00	\$352,946.10	\$352,946.00	\$57.02	\$0.00
D	1112-1-08	BBVA. CTA. 0118377308	\$15,650.21	\$0.00	\$0.11	\$15,650.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-09	BANCOMER 0117892322 AGUINALDO	\$193,253.06	\$0.00	\$101,483.29	\$0.00	\$294,736.35	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$46,738.21	\$0.00	\$24,683.66	\$0.00	\$71,421.87	\$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	\$246,071.41	\$0.00	\$1,853,472.52	\$1,635,472.52	\$464,071.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,507.90	\$0.00	\$1,633,637.07	\$1,633,637.07	\$3,507.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,153.25	\$24,153.25	\$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	\$24,145.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,609,483.82	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,609,483.82	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$3,507.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.90	\$0.00
D	1122-9-01	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	\$3,507.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$242,563.51	\$0.00	\$219,835.45	\$1,835.45	\$460,563.51	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,563.51	\$0.00	\$219,835.45	\$1,835.45	\$450,563.51	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,563.51	\$0.00	\$219,835.45	\$1,835.45	\$450,563.51	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00
D	1123-1-01-04	J. REYES BARRON ERREGUIN	\$19,268.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,268.79	\$0.00
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-14	COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$12,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,977.00	\$0.00
D	1123-1-01-22	JOSE JUAN GONZALEZ CASTAÑON	\$33,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,855.00	\$0.00
D	1123-1-01-43	MARY CARMEN CERRITOS VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$1,835.45	\$1,835.45	\$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	\$83,664.38	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$96,664.38	\$0.00
D	1123-1-01-73	ABIGAIL COLIN NIETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-74	MAURILIO SERVIN HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$45,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$7,596.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$197,596.00	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$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	\$352,946.00	\$352,946.00	\$358,588.93	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.93	\$0.00	\$352,946.00	\$352,946.00	\$358,588.93	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.93	\$0.00	\$352,946.00	\$352,946.00	\$358,588.93	\$0.00
D	1151-2-01	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO	\$242,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,935.00	\$0.00
D	1151-2-02	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE	\$100,428.93	\$0.00	\$352,946.00	\$352,946.00	\$100,428.93	\$0.00
D	1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	1151-2-04	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTOS MAYORES	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$567,721.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,721.83	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$559,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,081.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$490,698.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,698.99	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$8,639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.99	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$568,064.54	\$1,852,822.53	\$1,931,996.13	\$0.00	\$647,238.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$568,064.54	\$1,852,822.53	\$1,931,996.13	\$0.00	\$647,238.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$567,096.71	\$1,852,822.53	\$1,931,996.13	\$0.00	\$646,270.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,356.73	\$774,277.32	\$808,411.15	\$0.00	\$69,490.56
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$341,263.60	\$378,320.21	\$0.00	\$37,056.61
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$341,263.60	\$378,320.21	\$0.00	\$37,056.61
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$204,728.39	\$204,728.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$204,728.39	\$204,728.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,792.02	\$63,402.58	\$60,479.80	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$19,712.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,792.02	\$43,690.42	\$40,767.64	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$164,882.75	\$164,882.75	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$42,577.07	\$42,577.07	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$61,520.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$48,385.09	\$48,385.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$751,762.88	\$751,762.88	\$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	\$751,762.88	\$751,762.88	\$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	\$352,946.00	\$352,946.00	\$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	\$99,559.30	\$99,559.30	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$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	\$3,393.89	\$3,393.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO	\$0.00	\$0.00	\$69,626.70	\$69,626.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$8,192.00	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ANTONIO VARGAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,277.78	\$5,277.78	\$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	\$54,922.47	\$54,922.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,835.45	\$1,835.45	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,710.20	\$11,710.20	\$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	2112-1-000360	VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,424.05	\$5,424.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,290.03	\$11,290.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,151.11	\$13,151.11	\$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	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$2,020.05	\$2,020.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CONSTRHUCTORA ABARDEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$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	\$3,480.00	\$3,480.00	\$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	\$13,018.00	\$13,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MARIA GUADALUPE FONSECA MORA	\$0.00	\$0.00	\$7,358.19	\$7,358.19	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$184,557.30	\$184,557.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000501	VICTOR JAVIER RIVERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$510,255.45	\$142,225.03	\$187,264.80	\$0.00	\$555,295.22
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$185,242.83	\$64,510.00	\$76,844.40	\$0.00	\$197,577.23
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$117,692.16	\$59,503.00	\$73,912.27	\$0.00	\$132,101.43
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$19,884.19	\$5,007.00	\$2,932.13	\$0.00	\$17,809.32
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	\$17,217.00	\$17,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$17,217.00	\$17,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,012.62	\$60,498.03	\$93,203.40	\$0.00	\$357,717.99

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$0.08	\$33,428.46	\$33,428.46	\$0.00	-\$0.08
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$290,721.11	\$22,430.63	\$55,136.00	\$0.00	\$323,426.48
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$920.46	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$920.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,444.28	\$3,038.94	\$3,038.94	\$0.00	\$4,444.28
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,062,944.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,944.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,062,944.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,944.91
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	\$1,062,944.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,944.91
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$14,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445.59
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$488,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$488,225.40
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$727,265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$727,265.36
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$56,718.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,718.56
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$545,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,573.12
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$342,993.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,993.68
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$766,315.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,315.21
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$493,254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,254.16
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$512,357.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,357.93
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$762,854.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,854.41
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.85
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$953,004.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,004.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,317,733.74
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$246,397.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,397.10
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,053,949.91	\$0.00	\$1,633,637.07	\$0.00	\$4,687,586.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,970,717.82	\$0.00	\$1,355,807.05	\$0.00	\$3,326,524.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,699,971.24	\$0.00	\$1,171,249.75	\$0.00	\$2,871,220.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,196,488.48	\$0.00	\$755,215.87	\$0.00	\$1,951,704.35	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$630,487.50	\$0.00	\$341,263.60	\$0.00	\$971,751.10	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$630,487.50	\$0.00	\$341,263.60	\$0.00	\$971,751.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$357,194.39	\$0.00	\$188,589.72	\$0.00	\$545,784.11	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$357,194.39	\$0.00	\$188,589.72	\$0.00	\$545,784.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,141.21	\$0.00	\$60,479.80	\$0.00	\$63,621.01	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$0.00	\$19,712.16	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,141.21	\$0.00	\$40,767.64	\$0.00	\$43,908.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$205,665.38	\$0.00	\$164,882.75	\$0.00	\$370,548.13	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$82,316.15	\$0.00	\$42,577.07	\$0.00	\$124,893.22	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$0.00	\$61,520.59	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$6,460.80	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$9,860.80	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$23,847.91	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$32,847.91	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$93,040.52	\$0.00	\$48,385.09	\$0.00	\$141,425.61	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,897.06	\$0.00	\$177,051.76	\$0.00	\$470,948.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$60,486.87	\$0.00	\$22,813.94	\$0.00	\$83,300.81	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,627.10	\$0.00	\$3,393.89	\$0.00	\$27,020.99	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$25,723.77	\$0.00	\$19,420.05	\$0.00	\$45,143.82	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,670.40	\$0.00	\$13,545.65	\$0.00	\$26,216.05	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$12,670.40	\$0.00	\$13,545.65	\$0.00	\$26,216.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$167,423.40	\$0.00	\$99,559.30	\$0.00	\$266,982.70	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$167,423.40	\$0.00	\$99,559.30	\$0.00	\$266,982.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,316.39	\$0.00	\$41,132.87	\$0.00	\$94,449.26	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$53,316.39	\$0.00	\$41,132.87	\$0.00	\$94,449.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$209,585.70	\$0.00	\$238,982.12	\$0.00	\$448,567.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,152.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$1,588.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$56,923.09	\$0.00	\$82,262.67	\$0.00	\$139,185.76	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$56,923.09	\$0.00	\$82,262.67	\$0.00	\$139,185.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,937.21	\$0.00	\$56,102.13	\$0.00	\$60,039.34	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,937.21	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$5,116.87	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$54,922.47	\$0.00	\$54,922.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,664.40	\$0.00	\$55,980.32	\$0.00	\$136,644.72	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$53,650.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$106,430.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$1,750.32	\$0.00	\$5,750.32	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,909.00	\$0.00	\$25,503.00	\$0.00	\$90,412.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,286.00	\$0.00	\$8,286.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$64,909.00	\$0.00	\$17,217.00	\$0.00	\$82,126.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$270,746.58	\$0.00	\$184,557.30	\$0.00	\$455,303.88	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$98,020.00	\$0.00	\$98,194.00	\$0.00	\$196,214.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$98,020.00	\$0.00	\$98,194.00	\$0.00	\$196,214.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$98,020.00	\$0.00	\$98,194.00	\$0.00	\$196,214.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$172,726.58	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$259,089.88	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$172,726.58	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$259,089.88	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$172,726.58	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$259,089.88	\$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

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,690,502.34	\$8,690,502.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,267,274.14	\$3,267,274.14	\$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	\$13,259,856.04	\$1,633,637.07	\$0.00	\$0.00	\$11,626,218.97
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	-\$34,950.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,095.00
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	-\$34,950.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,095.00
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	-\$34,950.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,095.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$32.27	\$8.25	\$0.00	\$0.00	-\$40.52
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$32.27	\$8.25	\$0.00	\$0.00	-\$40.52
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	-\$32.27	\$8.25	\$0.00	\$0.00	-\$40.52
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$13,294,838.31	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00	\$11,685,354.49
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$13,294,838.31	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00	\$11,685,354.49
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,294,838.31	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00	\$11,685,354.49
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,633,637.07	\$1,633,637.07	\$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	\$24,145.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$24,145.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$24,145.00	\$24,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$8.25	\$8.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,609,483.82	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,609,483.82	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,609,483.82	\$1,609,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,053,949.91	\$0.00	\$1,633,637.07	\$0.00	\$4,687,586.98
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$59,095.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$32.27	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$40.52
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,018,967.64	\$0.00	\$1,609,483.82	\$0.00	\$4,628,451.46
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,423,228.20	\$5,423,228.20	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95
A	8210-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,177,255.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,255.94
A	8210-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$245,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,943.98
A	8210-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$117,725.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,725.52
A	8210-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00
A	8210-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$353,936.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,936.64
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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

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

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

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

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$8,269.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.43
A	8210-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-014-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00
A	8210-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8210-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00
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	\$14,343,088.13	\$0.00	\$0.00	\$1,355,807.05	\$12,987,281.08	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$984,301.34	\$0.00	\$0.00	\$117,408.00	\$866,893.34	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$245,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,943.98	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$98,430.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740.84	\$86,689.16	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$14,960.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$14,110.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$323,133.89	\$0.00	\$0.00	\$18,486.68	\$304,647.21	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$358,542.76	\$0.00	\$0.00	\$28,192.07	\$330,350.69	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$246,736.79	\$0.00	\$0.00	\$23,109.66	\$223,627.13	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$86,282.31	\$0.00	\$0.00	\$3,738.55	\$82,543.76	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35,855.04	\$0.00	\$0.00	\$2,819.21	\$33,035.83	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$100,315.58	\$0.00	\$0.00	\$3,425.71	\$96,889.87	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$475,637.52	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$431,759.52	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$295,768.29	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$286,018.29	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$476,563.29	\$0.00	\$0.00	\$1,869.86	\$474,693.43	\$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	\$55,422.42	\$0.00	\$0.00	\$6,828.68	\$48,593.74	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$697,800.00	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$636,279.41	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,574.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,574.09	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$146,145.90	\$0.00	\$0.00	\$6,828.68	\$139,317.22	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$107,273.42	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$20,910.12	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$482,473.22	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$437,964.62	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$681,507.31	\$0.00	\$0.00	\$42,561.60	\$638,945.71	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$40,287.84	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$155,021.42	\$0.00	\$0.00	\$10,021.60	\$144,999.82	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$46,364.34	\$0.00	\$0.00	\$5,706.00	\$40,658.34	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$14,960.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$14,280.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$46,100.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$130,862.24	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$125,687.76	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$150,759.60	\$0.00	\$0.00	\$23,809.10	\$126,950.50	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$519,560.99	\$0.00	\$0.00	\$78,475.26	\$441,085.73	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$107,377.63	\$0.00	\$0.00	\$16,678.19	\$90,699.44	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$7,462.37	\$0.00	\$0.00	\$5,216.15	\$2,246.22	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,399.20	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$3,059.20	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$50,500.00	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$40,686.74	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$38,059.47	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$614,888.86	\$0.00	\$0.00	\$59,455.53	\$555,433.33	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$440,190.47	\$0.00	\$0.00	\$34,693.20	\$405,497.27	\$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	\$203,590.76	\$0.00	\$0.00	\$8,459.44	\$195,131.32	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$58,775.41	\$0.00	\$0.00	\$7,864.95	\$50,910.46	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$14,960.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$14,280.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$47,378.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$43,178.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$183,694.69	\$0.00	\$0.00	\$8,099.12	\$175,595.57	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$429,138.05	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$405,125.75	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$364,029.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,029.52	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,066.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,066.82	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$44,114.46	\$0.00	\$0.00	\$2,401.24	\$41,713.22	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$7,650.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$146,355.64	\$0.00	\$0.00	\$3,743.15	\$142,612.49	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,520.05	\$13,979.95	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$87,329.60	\$0.00	\$0.00	\$13,545.65	\$73,783.95	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	\$11,502.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$62,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.89	\$59,316.11	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,776.23	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$15,876.23	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$38,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,864.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,032,576.60	\$0.00	\$0.00	\$99,559.30	\$933,017.30	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$59,670.01	\$0.00	\$0.00	\$10,814.06	\$48,855.95	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$8,269.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.43	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,833.60	\$0.00	\$0.00	\$11,670.01	\$23,163.59	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,548.01	\$30,451.99	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$54,680.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$54,179.99	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.78	\$23,899.22	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$127,980.00	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$40,284.00	\$0.00
D	8220-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$23,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$21,910.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$28,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,436.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$537,076.91	\$0.00	\$0.00	\$82,262.67	\$454,814.24	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$16,062.79	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$14,883.13	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,922.47	\$81,077.53	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$164,220.00	\$0.00	\$0.00	\$8,286.00	\$155,934.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,005,091.00	\$0.00	\$0.00	\$17,217.00	\$987,874.00	\$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	\$82,985.60	\$0.00	\$0.00	\$1,750.32	\$81,235.28	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$22,368.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$13,550.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	8230-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	8230-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
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	8230-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$255,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,780.00
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	-\$3,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,014.40
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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,355,807.05	\$1,355,807.05	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 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	\$117,408.00	\$117,408.00	\$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	\$11,740.84	\$11,740.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,486.68	\$18,486.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,192.07	\$28,192.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.66	\$23,109.66	\$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	\$3,738.55	\$3,738.55	\$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	\$2,819.21	\$2,819.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.71	\$3,425.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$43,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$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	\$1,869.86	\$1,869.86	\$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	\$6,828.68	\$6,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$61,520.59	\$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	\$6,828.68	\$6,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,561.60	\$42,561.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$19,712.16	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,021.60	\$10,021.60	\$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	\$5,706.00	\$5,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$5,174.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.10	\$23,809.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,475.26	\$78,475.26	\$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	\$16,678.19	\$16,678.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,216.15	\$5,216.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$2,627.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,455.53	\$59,455.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,693.20	\$34,693.20	\$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	\$8,459.44	\$8,459.44	\$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	\$7,864.95	\$7,864.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,099.12	\$8,099.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$24,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.24	\$2,401.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.15	\$3,743.15	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,520.05	\$16,520.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.65	\$13,545.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.89	\$3,393.89	\$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	8240-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,559.30	\$99,559.30	\$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	\$10,814.06	\$10,814.06	\$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	\$11,670.01	\$11,670.01	\$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	\$14,548.01	\$14,548.01	\$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	\$500.01	\$500.01	\$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	\$3,600.78	\$3,600.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$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	8240-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$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	\$82,262.67	\$82,262.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.47	\$54,922.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.00	\$8,286.00	\$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	\$17,217.00	\$17,217.00	\$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	\$1,750.32	\$1,750.32	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,355,807.05	\$1,355,807.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,408.00	\$117,408.00	\$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	\$11,740.84	\$11,740.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,486.68	\$18,486.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,192.07	\$28,192.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.66	\$23,109.66	\$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	\$3,738.55	\$3,738.55	\$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	\$2,819.21	\$2,819.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.71	\$3,425.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$43,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$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	\$1,869.86	\$1,869.86	\$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	\$6,828.68	\$6,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$61,520.59	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 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	\$6,828.68	\$6,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,561.60	\$42,561.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$19,712.16	\$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	\$10,021.60	\$10,021.60	\$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	\$5,706.00	\$5,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$5,174.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.10	\$23,809.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,475.26	\$78,475.26	\$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	\$16,678.19	\$16,678.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,216.15	\$5,216.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$2,627.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,455.53	\$59,455.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,693.20	\$34,693.20	\$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	\$8,459.44	\$8,459.44	\$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	\$7,864.95	\$7,864.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

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	\$8,099.12	\$8,099.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$24,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.24	\$2,401.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.15	\$3,743.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,520.05	\$16,520.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.65	\$13,545.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.89	\$3,393.89	\$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	8250-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,559.30	\$99,559.30	\$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	\$10,814.06	\$10,814.06	\$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	\$11,670.01	\$11,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,548.01	\$14,548.01	\$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	\$500.01	\$500.01	\$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	\$3,600.78	\$3,600.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$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	8250-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$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	\$82,262.67	\$82,262.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.47	\$54,922.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.00	\$8,286.00	\$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	\$17,217.00	\$17,217.00	\$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	\$1,750.32	\$1,750.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$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	\$1,355,807.05	\$1,355,807.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,408.00	\$117,408.00	\$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	\$11,740.84	\$11,740.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,486.68	\$18,486.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,192.07	\$28,192.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.66	\$23,109.66	\$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	\$3,738.55	\$3,738.55	\$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	\$2,819.21	\$2,819.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.71	\$3,425.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,878.00	\$43,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.86	\$1,869.86	\$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	\$6,828.68	\$6,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$61,520.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1591-1	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	\$6,828.68	\$6,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,363.30	\$86,363.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,561.60	\$42,561.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$19,712.16	\$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	\$10,021.60	\$10,021.60	\$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	\$5,706.00	\$5,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,174.48	\$5,174.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,809.10	\$23,809.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,475.26	\$78,475.26	\$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	\$16,678.19	\$16,678.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,216.15	\$5,216.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627.27	\$2,627.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,455.53	\$59,455.53	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,693.20	\$34,693.20	\$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	\$8,459.44	\$8,459.44	\$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	\$7,864.95	\$7,864.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,099.12	\$8,099.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,012.30	\$24,012.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.24	\$2,401.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.15	\$3,743.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,520.05	\$16,520.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.65	\$13,545.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.89	\$3,393.89	\$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	8260-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,559.30	\$99,559.30	\$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	\$10,814.06	\$10,814.06	\$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	\$11,670.01	\$11,670.01	\$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	\$14,548.01	\$14,548.01	\$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	\$500.01	\$500.01	\$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	\$3,600.78	\$3,600.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$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	\$82,262.67	\$82,262.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.66	\$1,179.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.47	\$54,922.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.00	\$8,286.00	\$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	\$17,217.00	\$17,217.00	\$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	\$1,750.32	\$1,750.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$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	\$1,970,717.82	\$0.00	\$1,355,807.05	\$0.00	\$3,326,524.87	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$192,954.60	\$0.00	\$117,408.00	\$0.00	\$310,362.60	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$19,295.52	\$0.00	\$11,740.84	\$0.00	\$31,036.36	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$30,802.75	\$0.00	\$18,486.68	\$0.00	\$49,289.43	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$66,151.80	\$0.00	\$28,192.07	\$0.00	\$94,343.87	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,608.64	\$0.00	\$23,109.66	\$0.00	\$59,718.30	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,166.95	\$0.00	\$3,738.55	\$0.00	\$5,905.50	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$6,614.40	\$0.00	\$2,819.21	\$0.00	\$9,433.61	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$8,873.38	\$0.00	\$3,425.71	\$0.00	\$12,299.09	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$87,756.00	\$0.00	\$43,878.00	\$0.00	\$131,634.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,975.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$23,725.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.86	\$0.00	\$1,869.86	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$17,034.41	\$0.00	\$6,828.68	\$0.00	\$23,863.09	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.59	\$0.00	\$61,520.59	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,425.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,425.91	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$13,286.10	\$0.00	\$6,828.68	\$0.00	\$20,114.78	\$0.00
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$172,726.58	\$0.00	\$86,363.30	\$0.00	\$259,089.88	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$89,017.20	\$0.00	\$44,508.60	\$0.00	\$133,525.80	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$79,514.47	\$0.00	\$42,561.60	\$0.00	\$122,076.07	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,021.60	\$0.00	\$10,021.60	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$10,784.46	\$0.00	\$5,706.00	\$0.00	\$16,490.46	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$7,400.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$10,348.96	\$0.00	\$5,174.48	\$0.00	\$15,523.44	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,618.40	\$0.00	\$23,809.10	\$0.00	\$71,427.50	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$127,066.65	\$0.00	\$78,475.26	\$0.00	\$205,541.91	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,678.19	\$0.00	\$16,678.19	\$0.00

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

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

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,375.55	\$0.00	\$5,216.15	\$0.00	\$17,591.70	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$680.80	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$5,254.54	\$0.00	\$2,627.27	\$0.00	\$7,881.81	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$98,964.90	\$0.00	\$59,455.53	\$0.00	\$158,420.43	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$100,029.63	\$0.00	\$34,693.20	\$0.00	\$134,722.83	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$974.26	\$0.00	\$8,459.44	\$0.00	\$9,433.70	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,609.95	\$0.00	\$7,864.95	\$0.00	\$20,474.90	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,822.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$14,022.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$16,988.51	\$0.00	\$8,099.12	\$0.00	\$25,087.63	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$48,024.60	\$0.00	\$24,012.30	\$0.00	\$72,036.90	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$3,601.86	\$0.00	\$2,401.24	\$0.00	\$6,003.10	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$7,486.28	\$0.00	\$3,743.15	\$0.00	\$11,229.43	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$16,520.05	\$0.00	\$31,020.05	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,670.40	\$0.00	\$13,545.65	\$0.00	\$26,216.05	\$0.00
D	8270-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$10,498.00	\$0.00	\$68,498.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,627.10	\$0.00	\$3,393.89	\$0.00	\$27,020.99	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,223.77	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$14,123.77	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$167,423.40	\$0.00	\$99,559.30	\$0.00	\$266,982.70	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,329.99	\$0.00	\$10,814.06	\$0.00	\$31,144.05	\$0.00

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,166.40	\$0.00	\$11,670.01	\$0.00	\$26,836.41	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,548.01	\$0.00	\$14,548.01	\$0.00
D	8270-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,320.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$15,820.01	\$0.00
D	8270-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$3,600.78	\$0.00	\$6,100.78	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$40,020.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$127,716.00	\$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	8270-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,588.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$56,923.09	\$0.00	\$82,262.67	\$0.00	\$139,185.76	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,937.21	\$0.00	\$1,179.66	\$0.00	\$5,116.87	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.47	\$0.00	\$54,922.47	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.00	\$0.00	\$8,286.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$64,909.00	\$0.00	\$17,217.00	\$0.00	\$82,126.00	\$0.00
D	8270-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$23,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.40	\$0.00
D	8270-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,750.32	\$0.00	\$5,750.32	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
Sumas =>			\$37,587,056.26	\$37,587,056.26	\$16,289,085.60	\$16,288,466.02	\$39,300,486.51	\$39,299,866.93

Analizar Diferencia =>

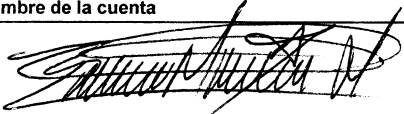

\$619.58

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

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

Usr: RMORENO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 <hr/> C.P ROBERTA MORENO MARTINEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO						
		 <hr/> PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL						