



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,984,739.35	\$0.00	\$3,495,901.48	\$4,625,806.44	\$3,854,834.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,288,937.39	\$0.00	\$3,495,901.48	\$4,625,806.44	\$3,159,032.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,545,531.55	\$0.00	\$1,847,357.33	\$3,027,262.29	\$2,365,626.59	\$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	\$3,522,044.03	\$0.00	\$1,847,357.33	\$3,027,262.29	\$2,342,139.07	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$3,522,044.03	\$0.00	\$1,847,357.33	\$3,027,262.29	\$2,342,139.07	\$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	\$747,015.24	\$0.00	\$1,381,022.88	\$1,309,759.29	\$818,278.83	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$412,723.85	\$0.00	\$74,289.81	\$0.00	\$487,013.66	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$60.94	\$0.00	\$217,503.14	\$217,503.00	\$61.08	\$0.00
D	1112-1-08	BBVA. CTA. 0118377308	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1112-1-09	BANCOMER 0117892322 AGUINALDO	\$804,437.98	\$0.00	\$140,363.21	\$0.00	\$944,801.19	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$57,663.61	\$0.00	\$34,170.37	\$0.00	\$91,833.98	\$0.00
D	1112-1-11	BANCOMER 0120623407 ESTANCIA INFALTIL	\$1,500,000.00	\$0.00	\$7.92	\$1,500,000.00	\$7.92	\$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	\$384,817.01	\$0.00	\$1,431,041.14	\$1,381,041.14	\$434,817.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$1,381,041.14	\$1,381,041.14	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$21,557.32	\$21,557.32	\$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	\$21,535.02	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$22.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$22.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,359,483.82	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,359,483.82	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$32,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-9-01	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	\$32,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$352,419.11	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$402,419.11	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$342,419.11	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$392,419.11	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$342,419.11	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$392,419.11	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Fecha y 01/feb./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-04	J. REYES BARRON ERREGUIN	\$19,268.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,268.79	\$0.00
D	1123-1-01-08	IBARRA SILVA JUANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00
D	1123-1-01-14	COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$12,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,977.00	\$0.00
D	1123-1-01-22	JOSE JUAN GONZALEZ CASTAÑON	\$33,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,855.00	\$0.00
D	1123-1-01-43	MARY CARMEN CERRITOS VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-52	ROSA MARIA LARA SILVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-57	J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$108,664.38	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$111,664.38	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$90,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$37,451.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$39,451.60	\$0.00
D	1123-1-01-77	ANTONIO LARA EVGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-78	BELEN PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-07	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,588.83	\$0.00	\$217,503.01	\$217,503.01	\$358,588.83	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.83	\$0.00	\$217,503.01	\$217,503.01	\$358,588.83	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.83	\$0.00	\$217,503.01	\$217,503.01	\$358,588.83	\$0.00
D	1151-2-01	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO	\$242,934.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,934.90	\$0.00
D	1151-2-02	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE	\$100,428.93	\$0.00	\$217,503.01	\$217,503.01	\$100,428.93	\$0.00
D	1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	1151-2-04	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTOS MAYORES	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$695,801.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,801.96	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$664,385.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,385.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,002.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,002.56	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$919,145.65	\$2,886,055.69	\$2,889,806.59	\$0.00	\$922,896.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$919,145.65	\$2,886,055.69	\$2,889,806.59	\$0.00	\$922,896.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$918,177.82	\$2,886,055.69	\$2,889,806.59	\$0.00	\$921,928.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$633,074.13	\$633,074.13	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$315,337.18	\$315,337.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$315,337.18	\$315,337.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$219,515.25	\$219,515.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$219,515.25	\$219,515.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,869.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$98,221.70	\$98,221.70	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$41,620.07	\$41,620.07	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$11,365.00	\$11,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$42,176.63	\$42,176.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$1,967,253.37	\$1,967,253.38	\$0.00	\$18,223.40
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$1,967,253.37	\$1,967,253.38	\$0.00	\$18,223.40
A	2112-1-000001	EDO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$217,503.00	\$217,503.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000003	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$169,342.15	\$169,342.15	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$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



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02.02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	MA OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMISION FEERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO	\$0.00	\$0.00	\$32,852.27	\$32,852.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ANTONIO VARGAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ROGELIO MARTINEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ADRIAN MORALES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MA CONCEPCION REAL PEREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MARÍA FERNANDA GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GABRIELA TREJO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000306	MARCOS MONTES ESCUTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	MARIA ALICIA ROSAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$1,133.43	\$1,133.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GASO SIETE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	PRAXISERVICIOS Y CONSULTORIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	PROVEEDOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	RENE ORTIZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CONSTRHUCTORA ABARDEM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	OSCAR EDUARDO LIZARRAGA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	COBHOL SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JESUS BERNARDINO MARTINEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	ELVIRA HERNANDEZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ADRIAN JIMENEZ PATIÑO	\$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/oct./2023 al 31/oct./2023**

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000502	ALAN SANTIBAÑEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MARIA GUADALUPE FONSECA MORA	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	DISTRIBUCIONES S21 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LBR & PEREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	ALEJANDRO HERNANDEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	VANIB DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	AGUSTIN HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	EDSON ISRAEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	ELIAS PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	GERARDO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	LAURA ALEXA HERNANDEZ BALBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	CINTHIA YARELY ZAVALA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$11,111.11	\$11,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ERASMO MIRANDA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ROMEHER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$113,610.50	\$113,610.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	GERMAN VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000140	YASER OMAR CASTRO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000453	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000464	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000474	LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000482	DHIGSA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000501	VICTOR JAVIER RIVERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000506	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LBR & PEREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000507	COMERCIAL STRUCTURE OF GOGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000508	COMERCIALIZADORA RYZHEN JR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000509	ALEJANDRO HERNANDEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$864,259.34	\$172,117.69	\$175,868.58	\$0.00	\$868,010.23
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181,817.38	\$61,721.00	\$61,509.57	\$0.00	\$181,605.95
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$115,950.54	\$59,075.00	\$58,809.55	\$0.00	\$115,685.09
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$18,200.36	\$2,646.00	\$2,700.02	\$0.00	\$18,254.38
A	2117-1-03	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$45,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,883.00
A	2117-1-04	OTRAS RETENCIONES SINDICALES	\$0.00	\$1,783.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.48
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$682,441.96	\$92,134.69	\$96,097.01	\$0.00	\$686,404.28
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$34,374.36	\$69,884.77	\$34,374.44	\$0.00	-\$1,135.97
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$602,164.68	\$0.00	\$50,597.61	\$0.00	\$652,762.29
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$8,920.46	\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$920.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$7,569.24	\$6,249.92	\$3,124.96	\$0.00	\$4,444.28
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	\$486.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.14
A	2117-9-08	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$28,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.88
A	2117-9-09	DESCUENTO POR FALTA	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2119-9-01	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1-2	PRESIDENCIA DE HUIMILPAN	\$0.00	\$10.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.35
A	2161-1-3	JOSE GONZALO SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
A	2161-1-4	JAIRO IVAN MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2161-1-5	COLUMBA ARENAS DIAZ	\$0.00	\$29.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,178.99
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$14,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445.59
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$488,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$488,225.40
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$727,265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$727,265.36
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$56,718.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,718.56



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

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

Usu: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$545,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,573.12
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$342,993.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,993.68
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$766,315.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,315.21
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$493,254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,254.16
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$512,357.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,357.93
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$762,854.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,854.41
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.85
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$953,004.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,004.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,317,733.74
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$75,631.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,631.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$16,099,317.05	\$0.00	\$1,381,041.14	\$0.00	\$17,480,358.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,500,117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$1,500,139.94
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4399-01-01	CONVENIOS Y DONACIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,925,902.34	\$0.00	\$2,514,697.00	\$0.00	\$15,440,599.34	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,678,834.52	\$0.00	\$2,401,086.50	\$0.00	\$13,079,921.02	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,509,806.35	\$0.00	\$633,074.13	\$0.00	\$7,142,880.48	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,942,289.25	\$0.00	\$315,337.18	\$0.00	\$3,257,626.43	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,942,289.25	\$0.00	\$315,337.18	\$0.00	\$3,257,626.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,783,775.26	\$0.00	\$219,515.25	\$0.00	\$2,003,290.51	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,783,775.26	\$0.00	\$219,515.25	\$0.00	\$2,003,290.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$533,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,629.02	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$210,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,538.40	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$323,090.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,090.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,250,112.82	\$0.00	\$98,221.70	\$0.00	\$1,348,334.52	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$376,924.50	\$0.00	\$41,620.07	\$0.00	\$418,544.57	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$149,529.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,529.34	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$31,225.80	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$34,285.80	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$216,907.96	\$0.00	\$11,365.00	\$0.00	\$228,272.96	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$475,525.22	\$0.00	\$42,176.63	\$0.00	\$517,701.85	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,465,995.33	\$0.00	\$186,046.15	\$0.00	\$1,652,041.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$215,820.78	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$232,524.78	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,589.99	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$76,138.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,138.79	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,640.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$34,452.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$48,836.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,448.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,448.97	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$81,448.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,448.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$904,658.61	\$0.00	\$169,342.15	\$0.00	\$1,074,000.76	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$904,658.61	\$0.00	\$169,342.15	\$0.00	\$1,074,000.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$250,722.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,722.70	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250,722.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,722.70	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,703,032.84	\$0.00	\$1,581,966.22	\$0.00	\$4,284,999.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$51,253.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00	\$53,247.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$22,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,914.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$21,304.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00	\$23,298.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00





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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$403,232.91	\$0.00	\$59,126.79	\$0.00	\$462,359.70	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$403,232.91	\$0.00	\$59,126.79	\$0.00	\$462,359.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,762.90	\$0.00	\$1,133.43	\$0.00	\$126,896.33	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,366.15	\$0.00	\$1,133.43	\$0.00	\$13,499.58	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$113,396.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,396.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$379,872.73	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$381,322.73	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$293,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,016.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$23,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$56,940.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,940.33	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,902.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,509,454.30	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,009,454.30	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,422,454.30	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,922,454.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$215,825.00	\$0.00	\$18,262.00	\$0.00	\$234,087.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$202,763.00	\$0.00	\$18,262.00	\$0.00	\$221,025.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,247,067.82	\$0.00	\$113,610.50	\$0.00	\$2,360,678.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,454,254.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$1,479,774.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,454,254.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$1,479,774.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,454,254.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$1,479,774.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$792,813.82	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$880,904.32	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$792,813.82	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$880,904.32	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$792,813.82	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$880,904.32	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1-1	JUICIOS LABORALES	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1-1	resolucion de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,152,695.50	\$15,152,695.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,762,082.28	\$2,762,082.28	\$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



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,868,451.57	\$1,381,041.14	\$0.00	\$0.00	\$487,410.43
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00	-\$21,535.02
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00	-\$21,535.02
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00	-\$21,535.02
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$0.00	-\$22.30
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$0.00	-\$22.30
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$0.00	-\$22.30
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	CONVENIOS Y DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$1,868,451.57	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00	\$508,967.75
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,868,451.57	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00	\$508,967.75
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,868,451.57	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00	\$508,967.75
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,653,962.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,962.67	\$0.00
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$153,845.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00
D	8130-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$153,845.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00
D	8130-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$153,845.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$117.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.64	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$117.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.64	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$117.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.64	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	CONVENIOS Y DONACIONES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,381,041.14	\$1,381,041.14	\$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	\$21,535.02	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$21,535.02	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$21,535.02	\$21,535.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$22.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$22.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$22.30	\$22.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	CONVENIOS Y DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,359,483.82	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,359,483.82	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,359,483.82	\$1,359,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,099,317.05	\$0.00	\$1,381,041.14	\$0.00	\$17,480,358.19
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$153,845.03	\$0.00	\$21,535.02	\$0.00	\$175,380.05
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$117.64	\$0.00	\$22.30	\$0.00	\$139.94
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-79-02-01-01	CONVENIOS Y DONACIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$14,445,354.38	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$15,804,838.20
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,390,613.22	\$12,390,613.22	\$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



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

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



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

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



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

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



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,349,418.48	\$0.00	\$1,915,912.61	\$2,930,609.61	\$3,334,721.48	\$0.00
D	8220-1700-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$228,802.74	\$0.00	\$0.00	\$98,278.90	\$130,523.84	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,783.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.84	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$156,255.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,255.03	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,879.96	\$0.00	\$0.00	\$9,840.77	\$13,039.19	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$9,010.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$65,811.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,811.63	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$150,957.15	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$136,057.31	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$137,877.76	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$104,018.86	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$51,582.51	\$0.00	\$0.00	\$36,482.71	\$15,099.80	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,879.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,879.70	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,579.01	\$0.00	\$0.00	\$3,594.39	\$8,984.62	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$2,860.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$6,919.57	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$5,849.57	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$58,121.00	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$53,903.11	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$137,858.51	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$93,103.01	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$69,326.84	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$49,826.84	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$362,025.08	\$0.00	\$0.00	\$198,771.70	\$163,253.38	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,154.64	\$7,154.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$150,907.38	\$0.00	\$0.00	\$150,907.38	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$4,420.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,266.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.34	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$91,431.40	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$85,091.10	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.25	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.25	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$184,584.60	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$139,514.52	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$421,408.75	\$0.00	\$0.00	\$39,170.98	\$382,237.77	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$40,287.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,287.84	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$111,033.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,033.09	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$7,816.13	\$0.00	\$0.00	\$6,386.80	\$1,429.33	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,332.16	\$0.00	\$4,765.00	\$4,765.00	\$3,332.16	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$89,806.84	\$0.00	\$0.00	\$4,934.15	\$84,872.69	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.35	\$0.00	\$24,285.00	\$24,285.30	\$0.05	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,505.24	\$0.00	\$81,042.90	\$81,042.46	\$1,505.68	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,128.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,128.69	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.13	\$0.00	\$5,320.31	\$5,320.42	\$0.02	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$169.20	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$32,296.39	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$31,786.39	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$20,235.31	\$0.00	\$0.00	\$2,444.84	\$17,790.47	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,574.57	\$0.00	\$0.00	\$44,595.90	\$235,978.67	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$186,057.61	\$0.00	\$0.00	\$43,319.10	\$142,738.51	\$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	\$137,557.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,557.99	\$0.00



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,560.77	\$0.00	\$0.00	\$6,873.79	\$5,686.98	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$11,220.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$10,710.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.85	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$124,824.05	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$119,106.32	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$234,431.30	\$0.00	\$0.00	\$24,492.60	\$209,938.70	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,926.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,926.72	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$23,664.87	\$0.00	\$0.00	\$2,449.26	\$21,215.61	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$6,205.00	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,147.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147.88	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$114,204.11	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$110,582.23	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$332.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.23	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$548.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$548.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$69,578.39	\$0.00	\$99,763.76	\$169,342.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$250.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.76	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,761.73	\$0.00	\$0.00	\$1,761.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$73.02	\$0.00	\$0.00	\$73.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,399.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.32	\$0.00
D	8220-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,090.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,090.03	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$229.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.98	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,702.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,056.29	\$0.00	\$54,070.50	\$59,126.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,633.85	\$0.00	\$0.00	\$2,558.93	\$5,074.92	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$37,339.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,339.35	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$112,237.00	\$0.00	\$0.00	\$73,262.00	\$38,975.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,045.28	\$0.00	\$0.00	\$2,965.28	\$15,080.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$6,648.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,089,595.00	\$415,912.61	\$1,915,912.61	\$0.00	\$2,589,595.00
A	8230-1700-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-2501-011-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	-\$5,216.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,216.16
A	8230-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$4,687.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,687.22
A	8230-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	-\$30,880.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,880.22
A	8230-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	-\$8,249.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,249.90
A	8230-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$90,235.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,235.65
A	8230-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$190,826.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,826.24
A	8230-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$88,090.50	\$198,771.70	\$0.00	\$0.00	-\$286,862.20
A	8230-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$355.82	\$0.00	\$7,154.64	\$0.00	\$7,510.46
A	8230-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$449,563.28	\$150,907.38	\$0.00	\$0.00	-\$600,470.66
A	8230-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$612,814.07	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$700,904.57



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
A	8230-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,190.23	\$0.00	\$24,285.00	\$0.00	\$44,475.23
A	8230-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$41,274.07	\$0.00	\$81,042.90	\$0.00	\$122,316.97
A	8230-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$27,329.36	\$0.00	\$5,320.31	\$0.00	\$32,649.67
A	8230-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$13,390.00
A	8230-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$342,369.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$342,369.97
A	8230-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$1,428.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,428.98
A	8230-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$37,630.93	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	-\$33,454.93
A	8230-2501-012-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$92,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,336.00
A	8230-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01
A	8230-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-2501-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$333,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,954.00
A	8230-2501-012-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-012-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-012-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.90
A	8230-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,253.00
A	8230-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$30,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,780.00
A	8230-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	-\$616.00
A	8230-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$225,763.00	\$0.00	\$99,763.76	\$0.00	-\$125,999.24



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$14,507.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,507.13
A	8230-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.73
A	8230-2501-012-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$7,700.00	\$73.02	\$0.00	\$0.00	-\$7,773.02
A	8230-2501-012-104-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-012-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00
A	8230-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$93,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,380.00
A	8230-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,369,965.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,965.43
A	8230-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-2501-012-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$18,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,536.00
A	8230-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,760.00
A	8230-2501-012-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,135.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.78
A	8230-2501-012-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90
A	8230-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$255,020.00
A	8230-2501-013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-013-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-013-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
A	8230-2501-014-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-2501-014-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-014-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$185,710.80	\$0.00	\$54,070.50	\$0.00	-\$131,640.30
A	8230-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$1,425.50	\$0.00	\$0.00	\$13,574.50
A	8230-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$22,603.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,603.25
A	8230-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$369,598.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,598.65
A	8230-2501-014-103-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$755,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$810,000.00
A	8230-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$23,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.40
A	8230-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$53,014.40	\$2,965.28	\$0.00	\$0.00	-\$55,979.68
A	8230-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.00
A	8230-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$22,000.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,368.00
A	8230-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00
A	8230-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57
A	8230-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00





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

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

Usr: RAYALA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$12,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,680.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,514,697.00	\$2,514,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1700-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,278.90	\$98,278.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.77	\$9,840.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$33,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.71	\$36,482.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.39	\$3,594.39	\$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	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$4,217.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$44,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,154.64	\$7,154.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$6,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$45,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,170.98	\$39,170.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.80	\$6,386.80	\$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	\$4,765.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,934.15	\$4,934.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,042.46	\$81,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.42	\$5,320.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.84	\$2,444.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,595.90	\$44,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,319.10	\$43,319.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.79	\$6,873.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$5,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,492.60	\$24,492.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.26	\$2,449.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$3,621.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,342.15	\$169,342.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$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	\$59,126.79	\$59,126.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.43	\$1,133.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,514,697.00	\$2,514,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1700-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,278.90	\$98,278.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.77	\$9,840.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$33,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.71	\$36,482.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.39	\$3,594.39	\$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	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$4,217.89	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$44,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,154.64	\$7,154.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$6,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$45,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,170.98	\$39,170.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.80	\$6,386.80	\$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	\$4,765.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,934.15	\$4,934.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,042.46	\$81,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.42	\$5,320.42	\$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



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.84	\$2,444.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,595.90	\$44,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,319.10	\$43,319.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.79	\$6,873.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$5,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,492.60	\$24,492.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.26	\$2,449.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$3,621.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,342.15	\$169,342.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3141-1	Telefonia 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	\$59,126.79	\$59,126.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.43	\$1,133.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,514,697.00	\$2,514,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1700-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,278.90	\$98,278.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.77	\$9,840.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$33,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.71	\$36,482.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.39	\$3,594.39	\$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	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$4,217.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,755.50	\$44,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,154.64	\$7,154.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.30	\$6,340.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$45,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,170.98	\$39,170.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.80	\$6,386.80	\$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



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,934.15	\$4,934.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,042.46	\$81,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.42	\$5,320.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.84	\$2,444.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,595.90	\$44,595.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,319.10	\$43,319.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.79	\$6,873.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$5,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,492.60	\$24,492.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.26	\$2,449.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$3,621.88	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,342.15	\$169,342.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$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	\$59,126.79	\$59,126.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.43	\$1,133.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3541-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,053,982.47	\$0.00	\$2,514,697.00	\$0.00	\$15,568,679.47	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1700-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$948,453.20	\$0.00	\$98,278.90	\$0.00	\$1,046,732.10	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$89,688.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,688.95	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$94,845.56	\$0.00	\$9,840.77	\$0.00	\$104,686.33	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,630.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$7,310.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$17,501.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,501.15	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$172,099.27	\$0.00	\$14,899.84	\$0.00	\$186,999.11	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,816.80	\$0.00	\$33,858.90	\$0.00	\$320,675.70	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$231,762.92	\$0.00	\$36,482.71	\$0.00	\$268,245.63	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,569.56	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$29,890.43	\$0.00	\$3,594.39	\$0.00	\$33,484.82	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,960.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$21,880.43	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$22,950.43	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$42,818.06	\$0.00	\$4,217.89	\$0.00	\$47,035.95	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$425,535.01	\$0.00	\$44,755.50	\$0.00	\$470,290.51	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$150,180.80	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$169,680.80	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$190,826.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,826.24	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,447.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,447.71	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$72,812.65	\$0.00	\$7,154.64	\$0.00	\$79,967.29	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$149,529.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,529.34	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$28,733.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,733.66	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$68,000.60	\$0.00	\$6,340.30	\$0.00	\$74,340.90	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$792,813.82	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$880,904.32	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$386,905.82	\$0.00	\$45,070.08	\$0.00	\$431,975.90	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$339,613.03	\$0.00	\$39,170.98	\$0.00	\$378,784.01	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$19,712.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,712.16	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,988.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,988.33	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$49,332.67	\$0.00	\$6,386.80	\$0.00	\$55,719.47	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,780.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$53,867.84	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$58,632.84	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$51,404.36	\$0.00	\$4,934.15	\$0.00	\$56,338.51	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$218,567.88	\$0.00	\$24,285.30	\$0.00	\$242,853.18	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$686,396.47	\$0.00	\$81,042.46	\$0.00	\$767,438.93	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,248.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,248.94	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$47,167.15	\$0.00	\$5,320.42	\$0.00	\$52,487.57	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,570.80	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$3,910.80	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,703.61	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$20,213.61	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$25,705.97	\$0.00	\$2,444.84	\$0.00	\$28,150.81	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$433,279.19	\$0.00	\$44,595.90	\$0.00	\$477,875.09	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$354,162.49	\$0.00	\$43,319.10	\$0.00	\$397,481.59	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,007.03	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$58,824.59	\$0.00	\$6,873.79	\$0.00	\$65,698.38	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$65,569.15	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$70,589.15	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$75,859.15	\$0.00	\$5,717.73	\$0.00	\$81,576.88	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$242,731.35	\$0.00	\$24,492.60	\$0.00	\$267,223.95	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,659.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,659.55	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,140.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,140.10	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$24,051.45	\$0.00	\$2,449.26	\$0.00	\$26,500.71	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,785.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,652.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,652.12	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$39,637.81	\$0.00	\$3,621.88	\$0.00	\$43,259.69	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$43,571.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,571.02	\$0.00
D	8270-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$62,369.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,369.07	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$92,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,336.00	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$38,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.01	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2501-012-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$413,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,954.00	\$0.00
D	8270-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.90	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,589.99	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$32,567.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,567.77	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$34,452.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$48,836.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$904,658.61	\$0.00	\$169,342.15	\$0.00	\$1,074,000.76	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$79,749.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,749.24	\$0.00
D	8270-2501-012-103-5911-2	Software G. Capital	\$22,776.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776.56	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,238.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.27	\$0.00





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

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

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2024

hora de Impresión 02:02 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	\$42,226.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,226.98	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$40,600.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.68	\$0.00
D	8270-2501-012-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$93,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,380.00	\$0.00
D	8270-2501-012-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,351,875.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,875.40	\$0.00
D	8270-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-2501-012-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$57,010.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,010.02	\$0.00
D	8270-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$31,135.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,135.78	\$0.00
D	8270-2501-012-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$47,378.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,378.90	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$309,500.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$335,020.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,914.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$21,304.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00	\$23,298.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$403,232.91	\$0.00	\$59,126.79	\$0.00	\$462,359.70	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,366.15	\$0.00	\$1,133.43	\$0.00	\$13,499.58	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$113,396.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,396.75	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$202,763.00	\$0.00	\$18,262.00	\$0.00	\$221,025.00	\$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	\$18,940.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,940.32	\$0.00



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

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

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

Usr: RAYALA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-014-105-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,902.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$53,556,296.26</b>	<b>\$53,556,296.26</b>	<b>\$24,049,349.67</b>	<b>\$24,049,349.67</b>	<b>\$56,441,088.30</b>	<b>\$56,441,088.30</b>

C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL