



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,489.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,489.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,575,992.43	\$0.00	\$2,956,082.67	\$1,025,031.07	\$3,507,044.03	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$2,870,082.12	\$2,870,082.12	\$32,397.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,382.71	\$0.00	\$28,000.00	\$11,963.60	\$367,419.11	\$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	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,588.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,002.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,002.56	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$633,956.33	\$633,956.33	\$0.00	\$32,433.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.39	\$250,005.94	\$250,005.94	\$0.00	\$18,223.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$96,578.25	\$96,578.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$784,243.94	\$98,876.00	\$178,891.40	\$0.00	\$864,259.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.14
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$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	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$143,260.02	\$0.00	\$10,585.01	\$0.00	\$153,845.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,085,870.56	\$0.00	\$1,359,483.82	\$0.00	\$14,445,354.38
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$104.35	\$0.00	\$13.29	\$0.00	\$117.64
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,630,587.75	\$0.00	\$311,701.50	\$0.00	\$2,942,289.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,559,154.36	\$0.00	\$224,620.90	\$0.00	\$1,783,775.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$532,439.42	\$0.00	\$1,189.60	\$0.00	\$533,629.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,153,668.49	\$0.00	\$96,444.33	\$0.00	\$1,250,112.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$188,908.78	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$215,820.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$838,150.01	\$0.00	\$66,508.60	\$0.00	\$904,658.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$227,105.69	\$0.00	\$23,617.01	\$0.00	\$250,722.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$47,044.00	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00	\$51,253.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$345,248.89	\$0.00	\$57,984.02	\$0.00	\$403,232.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$124,574.83	\$0.00	\$1,188.07	\$0.00	\$125,762.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$379,872.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,872.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,448,973.06	\$0.00	\$60,481.24	\$0.00	\$1,509,454.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$193,356.00	\$0.00	\$22,469.00	\$0.00	\$215,825.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,445,766.00	\$0.00	\$8,488.00	\$0.00	\$1,454,254.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$704,723.57	\$0.00	\$88,090.25	\$0.00	\$792,813.82	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$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
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,189,959.00	\$2,870,082.12	\$1,548,574.69	\$0.00	\$1,868,451.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,387.98	\$0.00	\$1,548,574.69	\$0.00	\$1,653,962.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,870,082.12	\$2,870,082.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,229,234.93	\$0.00	\$2,870,082.12	\$0.00	\$16,099,317.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,313,805.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313,805.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,352,428.00	\$0.00	\$267,820.19	\$1,270,829.71	\$4,349,418.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,089,595.00	\$267,820.19	\$267,820.19	\$0.00	\$1,089,595.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,003,009.52	\$1,003,009.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,003,009.52	\$1,003,009.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,003,009.52	\$1,003,009.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,050,972.95	\$0.00	\$1,003,009.52	\$0.00	\$13,053,982.47	\$0.00
Sumas =>			\$49,057,624.05	\$49,057,624.05	\$19,773,008.22	\$19,773,008.22	\$53,556,296.26	\$53,556,296.26





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

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 03:27 p. m.

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