



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,803,258.70	\$0.00	\$4,380,297.92	\$4,037,625.46	\$2,145,931.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,107,456.74	\$0.00	\$4,374,939.92	\$4,037,625.46	\$1,444,771.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$425,940.95	\$0.00	\$2,251,549.24	\$1,988,434.78	\$689,055.41	\$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	\$402,453.43	\$0.00	\$2,251,549.24	\$1,988,434.78	\$665,567.89	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$402,453.43	\$0.00	\$2,251,549.24	\$1,988,434.78	\$665,567.89	\$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	\$203,322.90	\$0.00	\$2,243,722.30	\$1,781,696.22	\$665,348.98	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$0.00	\$0.00	\$2.68	\$0.00	\$2.68	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$62.87	\$0.00	\$7,820.95	\$7,820.00	\$63.82	\$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	\$176,565.47	\$0.00	\$2.65	\$176,568.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$22,349.78	\$0.00	\$0.66	\$22,350.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-11	BANCOMER 0120623407 ESTANCIA INFALTIL	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$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	\$322,927.01	\$0.00	\$2,115,570.68	\$2,041,370.68	\$397,127.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$2,036,870.68	\$2,036,870.68	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$11.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$11.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$11.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$2,036,858.70	\$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	\$290,529.11	\$0.00	\$78,700.00	\$4,500.00	\$364,729.11	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$280,529.11	\$0.00	\$78,700.00	\$4,500.00	\$354,729.11	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$280,529.11	\$0.00	\$78,700.00	\$4,500.00	\$354,729.11	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00
D	1123-1-01-04	J. REYES BARRON ERREGUIN	\$19,268.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,268.79	\$0.00
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00
D	1123-1-01-14	COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$12,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,977.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y 03/may./2024

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-22	JOSE JUAN GONZALEZ CASTAÑON	\$33,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,855.00	\$0.00
D	1123-1-01-52	ROSA MARIA LARA SILVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-57	J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$105,664.38	\$0.00	\$5,700.00	\$4,500.00	\$106,864.38	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$1,110.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$16,110.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$37,451.60	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$45,451.60	\$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	1150	ALMACENES	\$358,588.78	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.78	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.78	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$358,588.78	\$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	\$100,428.88	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$100,428.88	\$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	\$5,358.00	\$0.00	\$701,159.96	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$664,385.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,385.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,002.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,002.56	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
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	\$5,358.00	\$0.00	\$36,774.55	\$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
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y 03/may./2024

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$635,311.81	\$1,890,058.33	\$1,814,292.44	\$0.00	\$559,545.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$635,311.81	\$1,890,058.33	\$1,814,292.44	\$0.00	\$559,545.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$634,343.98	\$1,890,058.33	\$1,814,292.44	\$0.00	\$558,578.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$685,112.09	\$685,112.09	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$313,365.38	\$313,365.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$313,365.38	\$313,365.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$214,006.91	\$214,006.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$214,006.91	\$214,006.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$59,412.40	\$59,412.40	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$17,951.23	\$17,951.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,869.24	\$39,461.17	\$39,461.17	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$98,327.40	\$98,327.40	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$40,081.30	\$40,081.30	\$0.00	\$1,488.28
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	\$12,978.00	\$12,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$42,208.10	\$42,208.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$844,957.74	\$844,957.74	\$0.00	\$18,223.40
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$785,065.74	\$785,065.74	\$0.00	\$18,223.40
A	2112-1-000001	EDO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.01	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$53,511.50	\$53,511.50	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$1,224.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$7,301.04	\$7,301.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MARIA GUADALUPE FONSECA MORA	\$0.00	\$0.00	\$12,130.72	\$12,130.72	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000521	ROMEHER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$677,374.88	\$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	\$5,358.00	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$54,534.00	\$54,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,540.50	\$101,540.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	GERMAN VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$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	\$580,425.49	\$258,448.00	\$154,335.24	\$0.00	\$476,312.73
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$380,733.07	\$258,448.00	\$59,997.64	\$0.00	\$182,282.71
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$314,730.02	\$258,388.00	\$58,755.81	\$0.00	\$115,097.83
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$18,336.57	\$60.00	\$1,241.83	\$0.00	\$19,518.40
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	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,692.42	\$0.00	\$94,337.60	\$0.00	\$294,030.02
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	-\$1,135.97	\$0.00	\$38,975.82	\$0.00	\$37,839.85
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$166,050.43	\$0.00	\$44,730.08	\$0.00	\$210,780.51
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$920.46	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,520.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,444.28	\$0.00	\$3,543.26	\$0.00	\$7,987.54
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	\$486.14	\$0.00	\$5,488.44	\$0.00	\$5,974.58
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	\$28,346.87	\$0.00	\$31,608.01
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$28,346.87	\$0.00	\$31,608.01
A	2119-9-01	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$3,261.14	\$0.00	\$28,346.87	\$0.00	\$31,608.01
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.83
A	2161-1-2	PRESIDENCIA DE HUIMILPAN	\$0.00	\$10.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.35
A	2161-1-3	JOSE GONZALO SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
A	2161-1-4	JAIRO IVAN MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2161-1-5	COLUMBA ARENAS DIAZ	\$0.00	\$29.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,167,946.89	\$275,767.90	\$275,767.90	\$0.00	\$1,167,946.89
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,167,946.89	\$275,767.90	\$275,767.90	\$0.00	\$1,167,946.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$275,767.90	\$275,767.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$275,767.90	\$275,767.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$892,178.99	\$0.00	\$275,767.90	\$0.00	\$1,167,946.89
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$14,445.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445.59
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$488,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$488,225.40
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$727,265.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$727,265.36
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$56,718.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,718.56
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$545,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,573.12
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$342,993.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,993.68
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$766,315.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,315.21
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$493,254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,254.16
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$512,357.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,357.93
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$762,854.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,854.41
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.85
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$953,004.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,004.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,317,733.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,317,733.74
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$75,631.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,631.18
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,767.90	\$0.00	\$275,767.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,870.68	\$0.00	\$2,036,870.68
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,618,432.33	\$0.00	\$1,618,432.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,516,891.83	\$0.00	\$1,516,891.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$685,112.09	\$0.00	\$685,112.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$313,365.38	\$0.00	\$313,365.38	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$313,365.38	\$0.00	\$313,365.38	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA

Fecha y 03/may./2024

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$214,006.91	\$0.00	\$214,006.91	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$214,006.91	\$0.00	\$214,006.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,412.40	\$0.00	\$59,412.40	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$17,951.23	\$0.00	\$17,951.23	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$39,461.17	\$0.00	\$39,461.17	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$98,327.40	\$0.00	\$98,327.40	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$40,081.30	\$0.00	\$40,081.30	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$0.00	\$0.00	\$42,208.10	\$0.00	\$42,208.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$74,024.54	\$0.00	\$74,024.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$53,511.50	\$0.00	\$53,511.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$53,511.50	\$0.00	\$53,511.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$757,755.20	\$0.00	\$757,755.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,241.83	\$0.00	\$23,241.83	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$23,241.83	\$0.00	\$23,241.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$0.00	\$1,224.49	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$0.00	\$1,224.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$0.00	\$677,374.88	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$0.00	\$677,374.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$101,540.50	\$0.00	\$101,540.50	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$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/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,120,083.51	\$32,120,083.51	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,073,741.36	\$4,073,741.36	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,036,870.68	\$0.00	\$0.00	-\$2,036,870.68
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$0.00	-\$11.98
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$0.00	-\$11.98
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$0.00	-\$11.98
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,036,858.70
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,036,858.70
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,036,858.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,036,870.68	\$2,036,870.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$11.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$11.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$11.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$2,036,858.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,870.68	\$0.00	\$2,036,870.68
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$11.98
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$2,036,858.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,046,342.15	\$28,046,342.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551,180.83	\$0.00	\$21,551,180.83
A	8210-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,852.28	\$0.00	\$1,280,852.28
A	8210-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.53	\$0.00	\$362,567.53



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,085.23	\$0.00	\$128,085.23
A	8210-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,930.10	\$0.00	\$8,930.10
A	8210-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,956.88	\$0.00	\$317,956.88
A	8210-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,930.70	\$0.00	\$299,930.70
A	8210-2501-011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00
A	8210-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,496.00	\$0.00	\$418,496.00
A	8210-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,722.05	\$0.00	\$133,722.05
A	8210-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,079.14	\$0.00	\$27,079.14
A	8210-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,866.74	\$0.00	\$72,866.74
A	8210-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,595.57	\$0.00	\$576,595.57
A	8210-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00
A	8210-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,551.03	\$0.00	\$196,551.03
A	8210-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,650.00	\$0.00	\$30,650.00
A	8210-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,965.94	\$0.00	\$125,965.94



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00
A	8210-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8210-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,035.54	\$0.00	\$227,035.54
A	8210-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,380.84	\$0.00	\$66,380.84
A	8210-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,166.49	\$0.00	\$300,166.49
A	8210-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,410.41	\$0.00	\$957,410.41
A	8210-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,260.60	\$0.00	\$13,260.60
A	8210-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,568.17	\$0.00	\$217,568.17
A	8210-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,022.30	\$0.00	\$65,022.30
A	8210-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,728.52	\$0.00	\$4,728.52
A	8210-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.98	\$0.00	\$3,646.98
A	8210-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,473.36	\$0.00	\$57,473.36
A	8210-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,006.00	\$0.00	\$718,006.00
A	8210-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,345.60	\$0.00	\$498,345.60
A	8210-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,360.00	\$0.00	\$75,360.00
A	8210-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,792.84	\$0.00	\$259,792.84
A	8210-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,889.13	\$0.00	\$80,889.13
A	8210-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.90	\$0.00	\$6,828.90



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,284.02	\$0.00	\$84,284.02
A	8210-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,415.56	\$0.00	\$127,415.56
A	8210-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,695.42	\$0.00	\$325,695.42
A	8210-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,336.79	\$0.00	\$343,336.79
A	8210-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,533.82	\$0.00	\$110,533.82
A	8210-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,341.21	\$0.00	\$32,341.21
A	8210-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363.85	\$0.00	\$2,363.85
A	8210-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.68	\$0.00	\$9,941.68
A	8210-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,810.60	\$0.00	\$65,810.60
A	8210-2501-011-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,654.30	\$0.00	\$891,654.30
A	8210-2501-011-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,304.53	\$0.00	\$74,304.53
A	8210-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2501-012-108-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-012-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,694.18	\$0.00	\$1,275,694.18
A	8210-2501-014-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00	\$0.00	\$752,000.00
A	8210-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00	\$27,654.40
A	8210-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,345.60	\$0.00	\$32,345.60
A	8210-2501-014-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-014-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-014-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-108-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-108-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-014-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,340.00	\$0.00	\$164,340.00
A	8210-2501-014-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,551,180.83	\$1,623,790.33	\$19,927,390.50	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,852.28	\$98,406.90	\$1,182,445.38	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,567.53	\$0.00	\$362,567.53	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,085.23	\$9,840.68	\$118,244.55	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.10	\$680.00	\$8,250.10	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,956.88	\$0.00	\$317,956.88	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,930.70	\$14,899.84	\$285,030.86	\$0.00
D	8220-2501-011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,496.00	\$33,858.90	\$384,637.10	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$36,035.71	\$313,964.29	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,722.05	\$0.00	\$133,722.05	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$3,385.90	\$38,614.10	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$340.00	\$5,960.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,079.14	\$1,070.00	\$26,009.14	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,866.74	\$4,217.89	\$68,648.85	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,595.57	\$41,385.62	\$535,209.95	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$17,875.00	\$295,625.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,551.03	\$0.00	\$196,551.03	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,000.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$6,817.66	\$98,182.34	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$340.00	\$4,660.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,650.00	\$5,496.00	\$25,154.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,965.94	\$6,233.25	\$119,732.69	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$88,090.50	\$1,011,909.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$45,697.36	\$494,302.64	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$35,734.20	\$409,265.80	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$2,805.00	\$17,695.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,035.54	\$0.00	\$227,035.54	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,380.84	\$5,850.00	\$60,530.84	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$680.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,960.00	\$70,040.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$5,002.40	\$89,997.60	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,166.49	\$24,928.10	\$275,238.39	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,410.41	\$70,038.30	\$887,372.11	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.60	\$12,086.23	\$1,174.37	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,568.17	\$39,461.17	\$178,107.00	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,022.30	\$5,320.44	\$59,701.86	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.52	\$340.00	\$4,388.52	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,646.98	\$1,070.00	\$2,576.98	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,473.36	\$2,515.11	\$54,958.25	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,006.00	\$44,595.90	\$673,410.10	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,345.60	\$34,645.80	\$463,699.80	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,360.00	\$3,060.00	\$72,300.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,792.84	\$0.00	\$259,792.84	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,889.13	\$6,417.36	\$74,471.77	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.90	\$510.00	\$6,318.90	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,284.02	\$3,382.00	\$80,902.02	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RAYALA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR'
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,415.56	\$5,717.73	\$121,697.83	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,695.42	\$24,492.60	\$301,202.82	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,336.79	\$19,677.90	\$323,658.89	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,533.82	\$0.00	\$110,533.82	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,341.21	\$2,449.26	\$29,891.95	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,363.85	\$170.00	\$2,193.85	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.68	\$0.00	\$9,941.68	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,810.60	\$3,621.88	\$62,188.72	\$0.00
D	8220-2501-011-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,654.30	\$0.00	\$891,654.30	\$0.00
D	8220-2501-011-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,304.53	\$0.00	\$74,304.53	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,260.00	\$22,740.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,753.04	\$246.96	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$53,511.50	\$1,246,488.50	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,500.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$1,380.00	\$34,620.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$13,450.00	\$336,550.00	\$0.00
D	8220-2501-012-108-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,694.18	\$677,374.88	\$598,319.30	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,358.00	\$1,642.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00	\$23,241.83	\$728,758.17	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,224.49	\$14,775.51	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$54,534.00	\$215,466.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,345.60	\$0.00	\$32,345.60	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,340.00	\$0.00	\$164,340.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,623,790.33	\$1,623,790.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$98,406.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$9,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1592-1	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/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,035.71	\$36,035.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$3,385.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,385.62	\$41,385.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,875.00	\$17,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$6,817.66	\$6,817.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,233.25	\$6,233.25	\$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	\$45,697.36	\$45,697.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$35,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,002.40	\$5,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,928.10	\$24,928.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,038.30	\$70,038.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.23	\$12,086.23	\$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	\$39,461.17	\$39,461.17	\$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	\$5,320.44	\$5,320.44	\$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	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.11	\$2,515.11	\$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	\$34,645.80	\$34,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$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	\$6,417.36	\$6,417.36	\$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
D	8240-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00	\$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	\$19,677.90	\$19,677.90	\$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	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$3,621.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,511.50	\$53,511.50	\$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	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$677,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,241.83	\$23,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$1,224.49	\$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	\$54,534.00	\$54,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,623,790.33	\$1,623,790.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$98,406.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$9,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1592-1	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	\$36,035.71	\$36,035.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$3,385.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,385.62	\$41,385.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,875.00	\$17,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$6,817.66	\$6,817.66	\$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	\$5,496.00	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,233.25	\$6,233.25	\$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	\$45,697.36	\$45,697.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$35,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,002.40	\$5,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,928.10	\$24,928.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,038.30	\$70,038.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.23	\$12,086.23	\$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	\$39,461.17	\$39,461.17	\$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	\$5,320.44	\$5,320.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.11	\$2,515.11	\$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	\$34,645.80	\$34,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$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	\$6,417.36	\$6,417.36	\$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	\$3,382.00	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,677.90	\$19,677.90	\$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	8250-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$3,621.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,511.50	\$53,511.50	\$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	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$677,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,241.83	\$23,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$1,224.49	\$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	\$54,534.00	\$54,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,623,790.33	\$1,623,790.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$98,406.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$9,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$14,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$33,858.90	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RAYALA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,461.17	\$39,461.17	\$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	\$5,320.44	\$5,320.44	\$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	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.11	\$2,515.11	\$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	\$34,645.80	\$34,645.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$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	\$6,417.36	\$6,417.36	\$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	\$3,382.00	\$3,382.00	\$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	\$19,677.90	\$19,677.90	\$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	8260-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$3,621.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,511.50	\$53,511.50	\$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	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RAYALA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$677,374.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,241.83	\$23,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$1,224.49	\$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	\$54,534.00	\$54,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,623,790.33	\$0.00	\$1,623,790.33	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.90	\$0.00	\$98,406.90	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$0.00	\$9,840.68	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$0.00	\$14,899.84	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$0.00	\$33,858.90	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,035.71	\$0.00	\$36,035.71	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$0.00	\$3,385.90	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$0.00	\$4,217.89	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,385.62	\$0.00	\$41,385.62	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,875.00	\$0.00	\$17,875.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.66	\$0.00	\$6,817.66	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,233.25	\$0.00	\$6,233.25	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 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	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,697.36	\$0.00	\$45,697.36	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$0.00	\$35,734.20	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,002.40	\$0.00	\$5,002.40	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,928.10	\$0.00	\$24,928.10	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,038.30	\$0.00	\$70,038.30	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.23	\$0.00	\$12,086.23	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,461.17	\$0.00	\$39,461.17	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.44	\$0.00	\$5,320.44	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.11	\$0.00	\$2,515.11	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,595.90	\$0.00	\$44,595.90	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,645.80	\$0.00	\$34,645.80	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,417.36	\$0.00	\$6,417.36	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.00	\$0.00	\$3,382.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$0.00	\$5,717.73	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 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	\$0.00	\$0.00	\$24,492.60	\$0.00	\$24,492.60	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,677.90	\$0.00	\$19,677.90	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.26	\$0.00	\$2,449.26	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$0.00	\$3,621.88	\$0.00
D	8270-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,511.50	\$0.00	\$53,511.50	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,374.88	\$0.00	\$677,374.88	\$0.00
D	8270-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,241.83	\$0.00	\$23,241.83	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.49	\$0.00	\$1,224.49	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00	\$54,534.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,077,743.70	\$2,077,743.70	\$40,284,639.99	\$40,284,639.99	\$25,590,029.32	\$25,590,029.32



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 12:03 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