



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,145,931.16	\$0.00	\$4,700,575.20	\$4,249,756.19	\$2,596,750.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,444,771.20	\$0.00	\$4,700,575.20	\$4,249,756.19	\$1,895,590.21	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$689,055.41	\$0.00	\$2,453,862.70	\$2,065,843.69	\$1,077,074.42	\$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	\$665,567.89	\$0.00	\$2,453,862.70	\$2,065,843.69	\$1,053,586.90	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$665,567.89	\$0.00	\$2,453,862.70	\$2,065,843.69	\$1,053,586.90	\$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	\$665,348.98	\$0.00	\$2,033,001.71	\$1,923,643.69	\$774,707.00	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$2.68	\$0.00	\$44,730.08	\$0.00	\$44,732.76	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$63.82	\$0.00	\$142,200.01	\$142,200.00	\$63.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$187,278.76	\$0.00	\$187,278.76	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$46,652.14	\$0.00	\$46,652.14	\$0.00
D	1112-1-11	BANCOMER 0120623407 ESTANCIA INFALTEL	\$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	\$397,127.01	\$0.00	\$2,104,512.50	\$2,041,712.50	\$459,927.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$2,032,712.50	\$2,032,712.50	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$33,228.68	\$33,228.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3.67	\$3.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3.67	\$3.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,999,483.82	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,999,483.82	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$32,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-9-01	SALDOS PENDIENTES POR COBRAR	\$32,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$364,729.11	\$0.00	\$71,800.00	\$9,000.00	\$427,529.11	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$354,729.11	\$0.00	\$71,800.00	\$9,000.00	\$417,529.11	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$354,729.11	\$0.00	\$71,800.00	\$9,000.00	\$417,529.11	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-01-11	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	\$3,848.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.71	\$0.00
D	1123-1-01-14	COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	\$12,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,977.00	\$0.00
D	1123-1-01-22	JOSE JUAN GONZALEZ CASTAÑON	\$33,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,855.00	\$0.00
D	1123-1-01-43	MARY CARMEN CERRITOS VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-52	ROSA MARIA LARA SILVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-57	J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$106,864.38	\$0.00	\$6,800.00	\$4,000.00	\$109,664.38	\$0.00
D	1123-1-01-73	ABIGAIL COLIN NIETO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-74	MAURILIO SERVIN HERNANDEZ	\$95,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$16,110.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$26,110.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$45,451.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$142,200.00	\$142,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.78	\$0.00	\$142,200.00	\$142,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.78	\$0.00	\$142,200.00	\$142,200.00	\$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	\$142,200.00	\$142,200.00	\$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	\$701,159.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,774.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,774.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$559,545.92	\$1,874,724.27	\$1,846,914.13	\$0.00	\$531,735.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$559,545.92	\$1,874,724.27	\$1,846,914.13	\$0.00	\$531,735.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$558,578.09	\$1,874,724.27	\$1,846,914.13	\$0.00	\$530,767.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$630,988.44	\$630,988.44	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$312,095.28	\$312,095.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$312,095.28	\$312,095.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$215,791.37	\$215,791.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$215,791.37	\$215,791.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$8,375.00	\$8,375.00	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,869.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1341	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	\$94,726.79	\$94,726.79	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$40,018.59	\$40,018.59	\$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	\$9,130.00	\$9,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$42,518.20	\$42,518.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$885,506.41	\$885,506.41	\$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	\$865,252.41	\$865,252.41	\$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	\$142,200.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000003	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$95,724.90	\$95,724.90	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,076.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-1-000021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO	\$0.00	\$0.00	\$37,994.08	\$37,994.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$7,721.00	\$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	2112-1-000189	GABRIELA TREJO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/abr./2024

hora de Impresión | 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000268	RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000360	VICTOR HUGO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,526.09	\$1,526.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$1,089.41	\$1,089.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	PROVEEDOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,501.01	\$12,501.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	RENE ORTIZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,137.00	\$4,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MARIA GUADALUPE FONSECA MORA	\$0.00	\$0.00	\$6,065.36	\$6,065.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	CINTHIA YARELY ZAVALA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$11,111.11	\$11,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ROMEHER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	GLORJA IVONNE SALGADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$126,225.00	\$126,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	OMAR EDIBALDO VAZQUEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$11,880.05	\$11,880.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	VIA MULTIPLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$302,180.00	\$302,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$179,788.50	\$179,788.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	GERMAN VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000526	MARIA FERNANDA CASTILLO CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$91,698.00	\$91,698.00	\$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	\$476,312.73	\$155,107.59	\$150,630.78	\$0.00	\$471,835.92
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,282.71	\$60,964.00	\$61,490.09	\$0.00	\$182,808.80
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$115,097.83	\$58,796.00	\$59,331.73	\$0.00	\$115,633.56
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$19,518.40	\$2,168.00	\$2,158.36	\$0.00	\$19,508.76
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	\$294,030.02	\$94,143.59	\$89,140.69	\$0.00	\$289,027.12
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$37,839.85	\$77,951.64	\$38,975.82	\$0.00	-\$1,135.97
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$210,780.51	\$0.00	\$44,604.62	\$0.00	\$255,385.13
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$2,520.46	\$3,200.00	\$1,600.00	\$0.00	\$920.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$7,987.54	\$7,086.52	\$3,543.26	\$0.00	\$4,444.28



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	\$5,974.58	\$5,905.43	\$416.99	\$0.00	\$486.14
A	2117-9-08	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$28,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.88
A	2117-9-09	DESCUENTO POR FALTA	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,608.01	\$23,333.33	\$0.00	\$0.00	\$8,274.68
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,608.01	\$23,333.33	\$0.00	\$0.00	\$8,274.68
A	2119-9-01	SALDQS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$31,608.01	\$23,333.33	\$0.00	\$0.00	\$8,274.68
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,946.89
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,167,946.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,946.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,167,946.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$275,767.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,767.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,036,870.68	\$0.00	\$2,032,712.50	\$0.00	\$4,069,583.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,618,432.33	\$0.00	\$1,554,083.35	\$0.00	\$3,172,515.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,516,891.83	\$0.00	\$1,374,294.85	\$0.00	\$2,891,186.68	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$685,112.09	\$0.00	\$630,988.44	\$0.00	\$1,316,100.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$313,365.38	\$0.00	\$312,095.28	\$0.00	\$625,460.66	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$313,365.38	\$0.00	\$312,095.28	\$0.00	\$625,460.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$214,006.91	\$0.00	\$215,791.37	\$0.00	\$429,798.28	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$214,006.91	\$0.00	\$215,791.37	\$0.00	\$429,798.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$59,412.40	\$0.00	\$8,375.00	\$0.00	\$67,787.40	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$17,951.23	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$24,326.23	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,461.17	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$98,327.40	\$0.00	\$94,726.79	\$0.00	\$193,054.19	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$40,081.30	\$0.00	\$40,018.59	\$0.00	\$80,099.89	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,978.00	\$0.00	\$9,130.00	\$0.00	\$22,108.00	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$42,208.10	\$0.00	\$42,518.20	\$0.00	\$84,726.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,024.54	\$0.00	\$182,796.38	\$0.00	\$256,820.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$12,753.04	\$0.00	\$70,808.05	\$0.00	\$83,561.09	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$57,120.05	\$0.00	\$57,120.05	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$53,511.50	\$0.00	\$95,724.90	\$0.00	\$149,236.40	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,511.50	\$0.00	\$95,724.90	\$0.00	\$149,236.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,760.00	\$0.00	\$11,263.43	\$0.00	\$19,023.43	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,760.00	\$0.00	\$11,263.43	\$0.00	\$19,023.43	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$757,755.20	\$0.00	\$560,510.03	\$0.00	\$1,318,265.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,241.83	\$0.00	\$55,170.55	\$0.00	\$78,412.38	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$23,241.83	\$0.00	\$55,170.55	\$0.00	\$78,412.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,224.49	\$0.00	\$8,810.41	\$0.00	\$10,034.90	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,224.49	\$0.00	\$1,089.41	\$0.00	\$2,313.90	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$0.00	\$7,721.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,687.07	\$0.00	\$37,687.07	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,900.67	\$0.00	\$6,900.67	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,380.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,380.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$677,374.88	\$0.00	\$327,425.00	\$0.00	\$1,004,799.88	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$677,374.88	\$0.00	\$327,425.00	\$0.00	\$1,004,799.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$54,534.00	\$0.00	\$20,254.00	\$0.00	\$74,788.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$54,534.00	\$0.00	\$20,254.00	\$0.00	\$74,788.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$101,540.50	\$0.00	\$179,788.50	\$0.00	\$281,329.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$13,450.00	\$0.00	\$91,698.00	\$0.00	\$105,148.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,450.00	\$0.00	\$91,698.00	\$0.00	\$105,148.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$13,450.00	\$0.00	\$91,698.00	\$0.00	\$105,148.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$176,181.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$176,181.00	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$176,181.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1-1	JUICIOS LABORALES	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1-1	resolucion de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,281,758.40	\$10,281,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,065,425.00	\$4,065,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$2,036,870.68	\$2,032,712.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,069,583.18
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00	-\$33,225.01
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00	-\$33,225.01
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00	-\$33,225.01
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$11.98	\$3.67	\$0.00	\$0.00	-\$15.65
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$11.98	\$3.67	\$0.00	\$0.00	-\$15.65
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	-\$11.98	\$3.67	\$0.00	\$0.00	-\$15.65
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	-\$2,036,858.70	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00	-\$4,036,342.52
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,036,858.70	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00	-\$4,036,342.52
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,036,858.70	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00	-\$4,036,342.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,032,712.50	\$2,032,712.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$33,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3.67	\$3.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3.67	\$3.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$3.67	\$3.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,999,483.82	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,999,483.82	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,999,483.82	\$1,999,483.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,036,870.68	\$0.00	\$2,032,712.50	\$0.00	\$4,069,583.18
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,225.01	\$0.00	\$33,225.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$11.98	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$15.65
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,036,858.70	\$0.00	\$1,999,483.82	\$0.00	\$4,036,342.52
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,216,333.40	\$6,216,333.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,551,180.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551,180.83
A	8210-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,280,852.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$362,567.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.53
A	8210-2501-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$128,085.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,085.23
A	8210-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$8,930.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,930.10
A	8210-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$317,956.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,956.88
A	8210-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$299,930.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,930.70
A	8210-2501-011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00
A	8210-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$418,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,496.00
A	8210-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$133,722.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$27,079.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,079.14
A	8210-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$72,866.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,866.74
A	8210-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$576,595.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,595.57
A	8210-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00
A	8210-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$196,551.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/abr./2024

hora de Impresión | 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$30,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,650.00
A	8210-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$125,965.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,965.94
A	8210-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00
A	8210-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$227,035.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$66,380.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,380.84
A	8210-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$300,166.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,166.49
A	8210-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$957,410.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,410.41
A	8210-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00
A	8210-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$219,508.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,508.77
A	8210-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$65,022.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,022.30
A	8210-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$4,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,728.52
A	8210-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,246.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246.98
A	8210-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$57,473.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,473.36



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usu: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$718,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,006.00
A	8210-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$498,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,345.60
A	8210-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$75,360.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$259,792.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80,889.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,889.13
A	8210-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,828.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.90
A	8210-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$84,284.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,284.02
A	8210-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$127,415.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,415.56
A	8210-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$325,695.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,695.42
A	8210-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$343,336.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$110,533.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,341.21
A	8210-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$2,363.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363.85
A	8210-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$9,941.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.68
A	8210-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$65,810.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,810.60
A	8210-2501-011-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$891,654.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,304.53
A	8210-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2501-012-108-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-012-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-012-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,275,694.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,694.18
A	8210-2501-014-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,000.00
A	8210-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40
A	8210-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,345.60
A	8210-2501-014-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-014-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-014-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-108-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-014-108-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$164,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,340.00
A	8210-2501-014-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,927,390.50	\$0.00	\$0.00	\$1,554,083.35	\$18,373,307.15	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,182,445.38	\$0.00	\$0.00	\$98,406.50	\$1,084,038.88	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$362,567.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.53	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$118,244.55	\$0.00	\$0.00	\$9,840.68	\$108,403.87	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$8,250.10	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$7,570.10	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$317,956.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,956.88	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$285,030.86	\$0.00	\$0.00	\$14,899.84	\$270,131.02	\$0.00
D	8220-2501-011-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$384,637.10	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$350,778.20	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$313,964.29	\$0.00	\$0.00	\$36,482.70	\$277,481.59	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$133,722.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,614.10	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$35,228.20	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$5,620.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$26,009.14	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$24,939.14	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$68,648.85	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$64,430.96	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$535,209.95	\$0.00	\$0.00	\$41,385.60	\$493,824.35	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$295,625.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$276,125.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$196,551.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$56,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$98,182.34	\$0.00	\$0.00	\$6,817.66	\$91,364.68	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$25,154.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$22,084.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$119,732.69	\$0.00	\$0.00	\$6,611.60	\$113,121.09	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,011,909.50	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$923,819.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$494,302.64	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$449,232.56	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$409,265.80	\$0.00	\$0.00	\$35,446.67	\$373,819.13	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$17,695.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$14,890.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,035.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,530.84	\$0.00	\$0.00	\$5,787.27	\$54,743.57	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$7,640.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$70,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$68,080.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$89,997.60	\$0.00	\$0.00	\$4,934.15	\$85,063.45	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$275,238.39	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$250,953.09	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$887,372.11	\$0.00	\$0.00	\$70,038.30	\$817,333.81	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$633.77	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$123.77	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$180,047.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,047.60	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$59,701.86	\$0.00	\$0.00	\$5,320.44	\$54,381.42	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,388.52	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$4,048.52	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,176.98	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$106.98	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$54,958.25	\$0.00	\$0.00	\$2,515.11	\$52,443.14	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$673,410.10	\$0.00	\$0.00	\$44,595.90	\$628,814.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RAYALA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/abr./2024
 hora de Impresión | 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$463,699.80	\$0.00	\$0.00	\$34,645.80	\$429,054.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$72,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$69,240.00	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$259,792.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,471.77	\$0.00	\$0.00	\$6,417.38	\$68,054.39	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,318.90	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$5,808.90	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$80,902.02	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$78,942.02	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$121,697.83	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$115,980.10	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$301,202.82	\$0.00	\$0.00	\$24,493.00	\$276,709.82	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$323,658.89	\$0.00	\$0.00	\$19,677.90	\$303,980.99	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$110,533.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,891.95	\$0.00	\$0.00	\$2,449.26	\$27,442.69	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,193.85	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$2,023.85	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,941.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.68	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$62,188.72	\$0.00	\$0.00	\$3,621.88	\$58,566.84	\$0.00
D	8220-2501-011-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$891,654.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,304.53	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$22,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,740.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.05	\$157,879.95	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$26,312.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$246.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,246,488.50	\$0.00	\$0.00	\$95,724.90	\$1,150,763.60	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,663.09	\$28,836.91	\$0.00
D	8220-2501-012-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.34	\$29,399.66	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$30,910.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$336,550.00	\$0.00	\$0.00	\$91,698.00	\$244,852.00	\$0.00
D	8220-2501-012-108-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$598,319.30	\$0.00	\$0.00	\$302,180.00	\$296,139.30	\$0.00
D	8220-2501-014-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$30,090.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$13,437.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$728,758.17	\$0.00	\$0.00	\$55,170.55	\$673,587.62	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,775.51	\$0.00	\$0.00	\$1,089.41	\$13,686.10	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$112,279.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$215,466.00	\$0.00	\$0.00	\$20,254.00	\$195,212.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$32,345.60	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$30,845.60	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$1,174,755.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3121-1	Gas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.67	\$54,599.33	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$12,868.00	\$0.00
D	8220-2501-014-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3121-1	Gas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3131-1	Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-014-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$164,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,340.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usr: RAYALA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,083.35	\$1,554,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.50	\$98,406.50	\$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
D	8240-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,858.90	\$33,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.70	\$36,482.70	\$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	\$41,385.60	\$41,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1341-1	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	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611.60	\$6,611.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$45,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.67	\$35,446.67	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.27	\$5,787.27	\$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	\$4,934.15	\$4,934.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,038.30	\$70,038.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.44	\$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	\$6,417.38	\$6,417.38	\$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	\$1,960.00	\$1,960.00	\$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	\$24,493.00	\$24,493.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,120.05	\$57,120.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,724.90	\$95,724.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.09	\$5,663.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.34	\$5,600.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,698.00	\$91,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,180.00	\$302,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,170.55	\$55,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.41	\$1,089.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$7,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$25,245.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.67	\$5,400.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,083.35	\$1,554,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.50	\$98,406.50	\$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	\$36,482.70	\$36,482.70	\$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	\$41,385.60	\$41,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1341-1	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	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611.60	\$6,611.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$45,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.67	\$35,446.67	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,787.27	\$5,787.27	\$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	\$4,934.15	\$4,934.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.44	\$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	\$6,417.38	\$6,417.38	\$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	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.73	\$5,717.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,493.00	\$24,493.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usr: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,120.05	\$57,120.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,724.90	\$95,724.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.09	\$5,663.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.34	\$5,600.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,698.00	\$91,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,180.00	\$302,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,170.55	\$55,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.41	\$1,089.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$7,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$25,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.67	\$5,400.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,083.35	\$1,554,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,406.50	\$98,406.50	\$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
D	8260-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,482.70	\$36,482.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.90	\$3,385.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,217.89	\$4,217.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,385.60	\$41,385.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.66	\$6,817.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611.60	\$6,611.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,090.50	\$88,090.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,070.08	\$45,070.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usr: RAYALA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,446.67	\$35,446.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.27	\$5,787.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,934.15	\$4,934.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,285.30	\$24,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,038.30	\$70,038.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.44	\$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	\$6,417.38	\$6,417.38	\$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	\$1,960.00	\$1,960.00	\$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	\$24,493.00	\$24,493.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,120.05	\$57,120.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,724.90	\$95,724.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.09	\$5,663.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.34	\$5,600.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,698.00	\$91,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,180.00	\$302,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,170.55	\$55,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.41	\$1,089.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$7,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-014-105-3251-1	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$25,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.67	\$5,400.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,623,790.33	\$0.00	\$1,554,083.35	\$0.00	\$3,177,873.68	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$98,406.90	\$0.00	\$98,406.50	\$0.00	\$196,813.40	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$9,840.68	\$0.00	\$9,840.68	\$0.00	\$19,681.36	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$14,899.84	\$0.00	\$14,899.84	\$0.00	\$29,799.68	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,858.90	\$0.00	\$33,858.90	\$0.00	\$67,717.80	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$36,035.71	\$0.00	\$36,482.70	\$0.00	\$72,518.41	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$3,385.90	\$0.00	\$3,385.90	\$0.00	\$6,771.80	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$4,217.89	\$0.00	\$4,217.89	\$0.00	\$8,435.78	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$41,385.62	\$0.00	\$41,385.60	\$0.00	\$82,771.22	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,875.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$37,375.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$6,817.66	\$0.00	\$6,817.66	\$0.00	\$13,635.32	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,496.00	\$0.00	\$3,070.00	\$0.00	\$8,566.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$6,233.25	\$0.00	\$6,611.60	\$0.00	\$12,844.85	\$0.00
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$88,090.50	\$0.00	\$88,090.50	\$0.00	\$176,181.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$45,697.36	\$0.00	\$45,070.08	\$0.00	\$90,767.44	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,734.20	\$0.00	\$35,446.67	\$0.00	\$71,180.87	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,787.27	\$0.00	\$11,637.27	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$5,002.40	\$0.00	\$4,934.15	\$0.00	\$9,936.55	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$24,928.10	\$0.00	\$24,285.30	\$0.00	\$49,213.40	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$70,038.30	\$0.00	\$70,038.30	\$0.00	\$140,076.60	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,086.23	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$12,596.23	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,461.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,320.44	\$0.00	\$5,320.44	\$0.00	\$10,640.88	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$2,515.11	\$0.00	\$2,515.11	\$0.00	\$5,030.22	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$44,595.90	\$0.00	\$44,595.90	\$0.00	\$89,191.80	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$34,645.80	\$0.00	\$34,645.80	\$0.00	\$69,291.60	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$6,417.36	\$0.00	\$6,417.38	\$0.00	\$12,834.74	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,382.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$5,342.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$5,717.73	\$0.00	\$5,717.73	\$0.00	\$11,435.46	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$24,492.60	\$0.00	\$24,493.00	\$0.00	\$48,985.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 01:33 p. m.

Usu: RAYALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$19,677.90	\$0.00	\$19,677.90	\$0.00	\$39,355.80	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,449.26	\$0.00	\$2,449.26	\$0.00	\$4,898.52	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$3,621.88	\$0.00	\$3,621.88	\$0.00	\$7,243.76	\$0.00
D	8270-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,120.05	\$0.00	\$57,120.05	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$53,511.50	\$0.00	\$95,724.90	\$0.00	\$149,236.40	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$5,663.09	\$0.00	\$11,163.09	\$0.00
D	8270-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.34	\$0.00	\$5,600.34	\$0.00
D	8270-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,450.00	\$0.00	\$91,698.00	\$0.00	\$105,148.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$677,374.88	\$0.00	\$302,180.00	\$0.00	\$979,554.88	\$0.00
D	8270-2501-014-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$23,241.83	\$0.00	\$55,170.55	\$0.00	\$78,412.38	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,224.49	\$0.00	\$1,089.41	\$0.00	\$2,313.90	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$0.00	\$7,721.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$54,534.00	\$0.00	\$20,254.00	\$0.00	\$74,788.00	\$0.00
D	8270-2501-014-104-3541-1	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



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

Usr: RAYVALA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$0.00	\$25,245.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.67	\$0.00	\$5,400.67	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
Sumas =>			\$25,590,029.32	\$25,590,029.32	\$18,411,141.22	\$18,411,141.22	\$27,594,931.68	\$27,594,931.68

C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL