



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

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

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

Fecha y 22/ago./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$258,188.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$268,188.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$554,972.46	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$647,467.86	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$554,972.46	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$647,467.86	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
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
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,672,221.38	\$13,672,221.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,206,214.10	\$8,206,214.10	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,551,180.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551,180.83	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$21,551,180.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551,180.83	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$21,551,180.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551,180.83	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,991,937.43	\$4,103,107.05	\$0.00	\$0.00	\$7,888,830.38
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,680.00
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,680.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$4.98	\$14.97	\$0.00	\$0.00	-\$19.95
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$4.98	\$14.97	\$0.00	\$0.00	-\$19.95
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$11,991,942.41	\$4,093,412.08	\$0.00	\$0.00	\$7,898,530.33
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,991,942.41	\$4,093,412.08	\$0.00	\$0.00	\$7,898,530.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$127,982.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,982.01	\$0.00
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$127,905.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00
D	8130-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$127,905.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,103,107.05	\$4,103,107.05	\$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	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$14.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$14.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,093,412.08	\$4,093,412.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,093,412.08	\$4,093,412.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,687,225.41	\$0.00	\$4,103,107.05	\$0.00	\$13,790,332.46



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ago./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$4,093,412.08	\$0.00	\$13,652,650.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$4,093,412.08	\$0.00	\$13,652,650.50
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$4,093,412.08	\$0.00	\$13,652,650.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$81.98	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$96.95
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$81.98	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$96.95
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$81.98	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$96.95
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$81.98	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$96.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,543,260.25	\$0.00	\$1,352,183.51	\$0.00	\$9,895,443.76	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,730,099.79	\$0.00	\$1,249,688.11	\$0.00	\$8,979,787.90	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,923,425.68	\$0.00	\$692,587.47	\$0.00	\$4,616,013.15	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,780,213.73	\$0.00	\$346,538.28	\$0.00	\$2,126,752.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,287,116.07	\$0.00	\$189,133.28	\$0.00	\$1,476,249.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$273,152.64	\$0.00	\$54,890.67	\$0.00	\$328,043.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$582,943.24	\$0.00	\$102,025.24	\$0.00	\$684,968.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$700,575.88	\$0.00	\$97,245.16	\$0.00	\$797,821.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$153,144.57	\$0.00	\$9,007.82	\$0.00	\$162,152.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,346.70	\$0.00	\$647.40	\$0.00	\$28,994.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,547.16	\$0.00	\$981.20	\$0.00	\$9,528.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$438,922.10	\$0.00	\$62,801.10	\$0.00	\$501,723.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$294.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$71,321.21	\$0.00	\$23,807.64	\$0.00	\$95,128.85	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,106,098.23	\$0.00	\$459,855.48	\$0.00	\$3,565,953.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,838.00	\$0.00	\$20,225.00	\$0.00	\$35,063.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$368,223.34	\$0.00	\$61,417.69	\$0.00	\$429,641.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,676.04	\$0.00	\$1,132.04	\$0.00	\$84,808.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$491,169.97	\$0.00	\$5,150.45	\$0.00	\$496,320.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,079.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,895,039.88	\$0.00	\$299,287.28	\$0.00	\$2,194,327.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$139,092.00	\$0.00	\$66,610.02	\$0.00	\$205,702.02	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$813,160.46	\$0.00	\$102,495.40	\$0.00	\$915,655.86	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$258,188.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$268,188.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 22/ago./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$771,809.29	\$1,677,904.78	\$1,653,252.61	\$0.00	\$747,157.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$692,587.47	\$692,587.47	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$346,538.28	\$346,538.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$189,133.28	\$189,133.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$54,890.67	\$54,890.67	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$102,025.24	\$102,025.24	\$0.00	\$21,564.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$701,300.64	\$701,300.64	\$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	\$647,145.64	\$647,145.64	\$0.00	\$18,223.40
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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$102,495.40	\$102,495.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$92,495.40	\$92,495.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,890.79	\$181,521.27	\$156,869.10	\$0.00	\$693,238.62
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,220.36	\$132,538.00	\$59,305.28	\$0.00	\$169,987.64
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$474,670.43	\$48,983.27	\$97,563.82	\$0.00	\$523,250.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.15
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.15
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	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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,167,946.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,946.89
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,687,225.41	\$0.00	\$4,103,107.05	\$0.00	\$13,790,332.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$137,585.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$137,585.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$137,585.01
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$137,585.01
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	\$9,559,238.42	\$0.00	\$4,093,412.08	\$0.00	\$13,652,650.50



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

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

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ago./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,084,689.17	\$0.00	\$8,814,463.24	\$6,088,191.87	\$5,810,960.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,360,020.40	\$0.00	\$8,814,463.24	\$6,088,191.87	\$5,086,291.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,548,614.61	\$0.00	\$4,502,656.19	\$1,787,421.00	\$4,263,849.80	\$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	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,525,127.09	\$0.00	\$4,502,656.19	\$1,787,421.00	\$4,240,362.28	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,525,127.09	\$0.00	\$4,502,656.19	\$1,787,421.00	\$4,240,362.28	\$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	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$452,817.01	\$0.00	\$4,167,607.05	\$4,156,570.87	\$463,853.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$4,103,107.05	\$4,103,107.05	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,694.97	\$9,694.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$14.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$4,093,412.08	\$4,093,412.08	\$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	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,419.11	\$0.00	\$64,500.00	\$53,463.82	\$431,455.29	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$410,419.11	\$0.00	\$64,500.00	\$53,463.82	\$421,455.29	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$410,419.11	\$0.00	\$64,500.00	\$53,463.82	\$421,455.29	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,588.78	\$0.00	\$144,200.00	\$144,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.78	\$0.00	\$144,200.00	\$144,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.78	\$0.00	\$144,200.00	\$144,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$724,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,668.77	\$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	1241-2	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	1241-9	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	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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,283.36	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$28,866.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,866.81	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$28,866.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,866.81	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$772,777.12	\$1,677,904.78	\$1,653,252.61	\$0.00	\$748,124.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$772,777.12	\$1,677,904.78	\$1,653,252.61	\$0.00	\$748,124.95



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

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

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

Usu: RMORENO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024  
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$137,585.01
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$137,585.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$81.98	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$96.95
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$81.98	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$96.95
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$4,093,412.08	\$0.00	\$13,652,650.50
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$4,093,412.08	\$0.00	\$13,652,650.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,466,007.28	\$5,466,007.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,541,260.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,541,260.83
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,969,133.77	\$0.00	\$28,636.62	\$1,380,820.13	\$11,616,950.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,636.62	\$28,636.62	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,352,183.51	\$1,352,183.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,352,183.51	\$1,352,183.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,352,183.51	\$1,352,183.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,572,127.06	\$0.00	\$1,352,183.51	\$0.00	\$9,924,310.57	\$0.00
Sumas =>			\$55,122,858.09	\$55,122,858.09	\$25,516,772.91	\$25,516,772.91	\$59,201,312.97	\$59,201,312.97

  
LIC. MARIA ANGELICA OCHOA HERNANDEZ  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

