



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,975,857.43	\$0.00	\$784,094.19	\$1,675,262.45	\$3,084,689.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,251,188.67	\$0.00	\$784,094.18	\$1,675,262.45	\$2,360,020.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,443,672.88	\$0.00	\$458,519.61	\$1,353,577.88	\$1,548,614.61	\$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	\$2,420,185.36	\$0.00	\$458,519.61	\$1,353,577.88	\$1,525,127.09	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$2,420,185.36	\$0.00	\$458,519.61	\$1,353,577.88	\$1,525,127.09	\$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	\$1,836,601.88	\$0.00	\$26,279.59	\$1,065,177.88	\$797,703.59	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$102,889.52	\$0.00	\$31,468.46	\$0.00	\$134,357.98	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$64.76	\$0.00	\$288,400.00	\$288,400.00	\$64.76	\$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	\$385,309.35	\$0.00	\$90,583.09	\$0.00	\$475,892.44	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$95,167.44	\$0.00	\$21,788.47	\$0.00	\$116,955.91	\$0.00
D	1112-1-11	BANCOMER 0120623407 ESTANCIA INFALTIL	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.34	\$0.00
D	1119-1	OTROS EFECTIVOS 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$448,927.01	\$0.00	\$37,174.57	\$33,284.57	\$452,817.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$22,674.57	\$22,674.57	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$22,674.57	\$22,674.57	\$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	\$22,645.00	\$22,645.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$29.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$29.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$416,529.11	\$0.00	\$14,500.00	\$10,610.00	\$420,419.11	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$406,529.11	\$0.00	\$14,500.00	\$10,610.00	\$410,419.11	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$406,529.11	\$0.00	\$14,500.00	\$10,610.00	\$410,419.11	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00
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/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 14/ago./2024

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:33 a. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$109,664.38	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$106,664.38	\$0.00
D	1123-1-01-69	ANGELA VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$145,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$149,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$10,000.00	\$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	1123-1-01-79	MARIA ANGELICA OCHOA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,588.78	\$0.00	\$288,400.00	\$288,400.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.78	\$0.00	\$288,400.00	\$288,400.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.78	\$0.00	\$288,400.00	\$288,400.00	\$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	\$288,400.00	\$288,400.00	\$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	\$724,668.76	\$0.00	\$0.01	\$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	1241-1-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,283.35	\$0.00	\$0.01	\$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	1251-5911	SOFTWARE	\$31,416.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.55	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$28,866.80	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$28,866.81	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$28,866.80	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$28,866.81	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$28,866.80	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$28,866.81	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$648,137.40	\$1,376,663.16	\$1,501,302.88	\$0.00	\$772,777.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$648,137.40	\$1,376,663.16	\$1,501,302.88	\$0.00	\$772,777.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$647,169.57	\$1,376,663.16	\$1,501,302.88	\$0.00	\$771,809.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$777,022.80	\$777,022.80	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$313,691.10	\$313,691.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$313,691.10	\$313,691.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$228,587.50	\$228,587.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$228,587.50	\$228,587.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$116,054.08	\$116,054.08	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,762.40	\$6,762.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,869.24	\$105,291.68	\$105,291.68	\$0.00	\$10,869.24
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,564.71	\$118,690.12	\$118,690.12	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$40,618.70	\$40,618.70	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$65,751.42	\$65,751.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$454,364.36	\$454,364.36	\$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	\$454,364.35	\$454,364.35	\$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	\$296,213.00	\$296,213.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000003	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,147.40	\$68,606.60	\$68,606.60	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-1-000017	MA OLIMPIA ARACELI SAAVEDRA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO	\$0.00	\$0.00	\$39,158.14	\$39,158.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000037	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$753.99	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	\$0.00	\$0.00	\$1,112.78	\$1,112.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,730.01	\$11,730.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	PROVEEDOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	NORMA MAYA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	RENE ORTIZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MARIA GUADALUPE FONSECA MORA	\$0.00	\$0.00	\$12,130.72	\$12,130.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	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	GLORIA IVONNE SALGADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	OMAR EDIBALDO VAZQUEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	VIA MULTIPLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	LEUR COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	BOKOS SISTEMAS Y REDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$95,495.40	\$95,495.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	GERMAN VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000526	MARIA FERNANDA CASTILLO CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000528	VIA MULTIPLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2115-4521	Jubilaciones	\$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	\$593,251.07	\$49,780.60	\$174,420.32	\$0.00	\$717,890.79



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,098.29	\$0.00	\$81,122.07	\$0.00	\$243,220.36
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$95,016.26	\$0.00	\$78,522.51	\$0.00	\$173,538.77
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$19,415.55	\$0.00	\$2,599.56	\$0.00	\$22,015.11
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	\$431,152.78	\$49,780.60	\$93,298.25	\$0.00	\$474,670.43
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$39,558.77	\$40,694.74	\$40,614.54	\$0.00	\$39,478.57
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$347,136.72	\$0.00	\$44,315.08	\$0.00	\$391,451.80
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$3,320.46	\$2,400.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,520.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$8,136.02	\$3,691.64	\$3,691.74	\$0.00	\$8,136.12
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	\$4,073.73	\$2,994.22	\$3,076.89	\$0.00	\$4,156.40
A	2117-9-08	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$28,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.88
A	2117-9-09	DESCUENTO POR FALTA	\$0.00	\$315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,261.15	\$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	2119-9-01	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	\$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	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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 14/ago./2024

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,664,550.84	\$0.00	\$22,674.57	\$0.00	\$9,687,225.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
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	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,504,777.70	\$0.00	\$1,038,482.55	\$0.00	\$8,543,260.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,787,112.64	\$0.00	\$942,987.15	\$0.00	\$7,730,099.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,146,402.88	\$0.00	\$777,022.80	\$0.00	\$3,923,425.68	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,466,522.63	\$0.00	\$313,691.10	\$0.00	\$1,780,213.73	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,466,522.63	\$0.00	\$313,691.10	\$0.00	\$1,780,213.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,058,528.57	\$0.00	\$228,587.50	\$0.00	\$1,287,116.07	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,058,528.57	\$0.00	\$228,587.50	\$0.00	\$1,287,116.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$157,098.56	\$0.00	\$116,054.08	\$0.00	\$273,152.64	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$44,868.83	\$0.00	\$6,762.40	\$0.00	\$51,631.23	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96,229.73	\$0.00	\$105,291.68	\$0.00	\$201,521.41	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$464,253.12	\$0.00	\$118,690.12	\$0.00	\$582,943.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$192,543.16	\$0.00	\$40,618.70	\$0.00	\$233,161.86	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$16,565.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$20,285.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$52,913.26	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$61,513.26	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$202,231.70	\$0.00	\$65,751.42	\$0.00	\$267,983.12	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$620,219.28	\$0.00	\$80,356.60	\$0.00	\$700,575.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$150,244.57	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$153,144.57	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77,867.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,867.53	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,044.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,188.00	\$0.00	\$158.70	\$0.00	\$28,346.70	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$28,188.00	\$0.00	\$158.70	\$0.00	\$28,346.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$3,547.16	\$0.00	\$8,547.16	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$3,547.16	\$0.00	\$8,547.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$370,315.50	\$0.00	\$68,606.60	\$0.00	\$438,922.10	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370,315.50	\$0.00	\$68,606.60	\$0.00	\$438,922.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$0.00	\$294.14	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$0.00	\$294.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$66,471.21	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$71,321.21	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$66,471.21	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$71,321.21	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,020,490.48	\$0.00	\$85,607.75	\$0.00	\$3,106,098.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,322.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$9,414.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$305,069.38	\$0.00	\$63,153.96	\$0.00	\$368,223.34	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$0.00	\$753.99	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$305,069.38	\$0.00	\$62,399.97	\$0.00	\$367,469.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$82,563.26	\$0.00	\$1,112.78	\$0.00	\$83,676.04	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,880.31	\$0.00	\$1,112.78	\$0.00	\$6,993.09	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$76,682.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,682.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$479,157.96	\$0.00	\$12,012.01	\$0.00	\$491,169.97	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$23,231.56	\$0.00	\$8,880.01	\$0.00	\$32,111.57	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,672.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,895,039.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,039.88	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,895,039.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,039.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$131,279.00	\$0.00	\$7,813.00	\$0.00	\$139,092.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,737.00	\$0.00	\$7,813.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$129,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,542.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$717,665.06	\$0.00	\$95,495.40	\$0.00	\$813,160.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$255,188.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$258,188.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$255,188.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$258,188.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$255,188.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$258,188.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$462,477.06	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$554,972.46	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$462,477.06	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$554,972.46	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$462,477.06	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$554,972.46	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
D	7410-1-1	JUICIOS LABORALES	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
A	7420-1-1	resolucion de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$274,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,485.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,336,451.97	\$4,336,451.97	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$173,331.15	\$173,331.15	\$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
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA 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	\$11,886,629.99	\$22,674.57	\$127,982.01	\$0.00	\$11,991,937.43
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	-\$105,260.01	\$22,645.00	\$127,905.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	-\$105,260.01	\$22,645.00	\$127,905.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	-\$105,260.01	\$22,645.00	\$127,905.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$52.41	\$29.57	\$77.00	\$0.00	-\$4.98
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$52.41	\$29.57	\$77.00	\$0.00	-\$4.98
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	-\$52.41	\$29.57	\$77.00	\$0.00	-\$4.98



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$11,991,942.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,991,942.41
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,991,942.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,991,942.41
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$11,991,942.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,991,942.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$127,982.01	\$0.00	\$127,982.01	\$0.00
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00
D	8130-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00
D	8130-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00	\$127,905.01	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,674.57	\$22,674.57	\$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	\$22,645.00	\$22,645.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$22,645.00	\$22,645.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$22,645.00	\$22,645.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$29.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$29.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$29.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,664,550.84	\$0.00	\$22,674.57	\$0.00	\$9,687,225.41
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$105,260.01	\$0.00	\$22,645.00	\$0.00	\$127,905.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$52.41	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$81.98
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$9,559,238.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,559,238.42
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,120.82	\$4,163,120.82	\$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
A	8210-2501-011-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,280,852.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,852.28



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/ago./2024

hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-2501-011-102-1131-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$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	\$21,583.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,583.80
A	8210-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$217,568.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,568.17
A	8210-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$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	\$22,526.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,526.98
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$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	\$864,531.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,531.10
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	8210-2501-012-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-2501-012-108-2531-1	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	\$2,302,506.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,506.18
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$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	8210-2501-014-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
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
A	8210-2501-014-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$64,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00
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	\$14,007,616.33	\$0.00	\$4,595.29	\$1,043,077.85	\$12,969,133.77	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$853,848.58	\$0.00	\$0.00	\$98,877.42	\$754,971.16	\$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	\$29,090.40	\$333,477.13	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$85,384.83	\$0.00	\$0.00	\$9,887.75	\$75,497.08	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,590.10	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$4,730.10	\$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	\$234,350.90	\$0.00	\$0.00	\$22,343.25	\$212,007.65	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$244,692.64	\$0.00	\$0.00	\$34,661.10	\$210,031.54	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$169,558.19	\$0.00	\$0.00	\$36,482.70	\$133,075.49	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$127,165.83	\$0.00	\$0.00	\$11,624.86	\$115,540.97	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$26,603.07	\$0.00	\$0.00	\$3,466.12	\$23,136.95	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$21,779.14	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$20,599.14	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$53,582.91	\$0.00	\$0.00	\$6,928.54	\$46,654.37	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$377,341.39	\$0.00	\$0.00	\$37,779.50	\$339,561.89	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$217,622.70	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$198,122.70	\$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	\$242,905.65	\$0.00	\$0.00	\$5,800.59	\$237,105.06	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$69,069.54	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$62,478.54	\$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	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$14,944.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$91,346.30	\$0.00	\$0.00	\$7,123.85	\$84,222.45	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$637,522.94	\$0.00	\$0.00	\$92,495.40	\$545,027.54	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$304,823.89	\$0.00	\$0.00	\$47,213.70	\$257,610.19	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$266,616.53	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$230,882.33	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,414.40	\$0.00	\$0.00	\$3,121.00	\$2,293.40	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$218,322.27	\$0.00	\$0.00	\$20,190.57	\$198,131.70	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$36,241.40	\$0.00	\$0.00	\$6,065.66	\$30,175.74	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,015.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$4,215.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$58,300.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$68,574.66	\$0.00	\$0.00	\$9,409.44	\$59,165.22	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$223,596.83	\$0.00	\$0.00	\$24,415.48	\$199,181.35	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$600,099.67	\$0.00	\$0.00	\$75,309.44	\$524,790.23	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,406.57	\$0.00	\$0.00	\$520.20	\$6,886.37	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$156,948.33	\$0.00	\$0.00	\$9,639.31	\$147,309.02	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$42,296.66	\$0.00	\$0.00	\$5,478.11	\$36,818.55	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,388.52	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$2,928.52	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,886.98	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$14,706.98	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$49,893.17	\$0.00	\$0.00	\$3,808.83	\$46,084.34	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$488,203.28	\$0.00	\$0.00	\$45,761.40	\$442,441.88	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$346,870.95	\$0.00	\$0.00	\$41,540.20	\$305,330.75	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$59,754.00	\$0.00	\$0.00	\$3,121.20	\$56,632.80	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$251,344.96	\$0.00	\$0.00	\$20,646.44	\$230,698.52	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$47,730.11	\$0.00	\$0.00	\$6,631.80	\$41,098.31	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,828.90	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,228.90	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$69,356.76	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$66,476.76	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$97,341.53	\$0.00	\$0.00	\$10,513.52	\$86,828.01	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$200,782.52	\$0.00	\$0.00	\$24,982.50	\$175,800.02	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$248,296.19	\$0.00	\$0.00	\$20,020.96	\$228,275.23	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$105,735.65	\$0.00	\$0.00	\$8,299.51	\$97,436.14	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$19,849.94	\$0.00	\$0.00	\$2,498.26	\$17,351.68	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,363.85	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,163.85	\$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	\$47,141.73	\$0.00	\$0.00	\$5,623.99	\$41,517.74	\$0.00
D	8220-2501-011-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$864,531.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,531.10	\$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	8220-2501-012-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00	\$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	\$20,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$137,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,132.47	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$9,956.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$7,056.00	\$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
D	8220-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$20,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,420.00	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$929,684.50	\$0.00	\$0.00	\$68,606.60	\$861,077.90	\$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	\$17,758.08	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$13,758.08	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.30	\$6,158.70	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$158.70	\$19,841.30	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$294.14	\$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	\$23,311.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,311.05	\$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	\$1,919.66	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,069.66	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,921.00	\$0.00
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$94,812.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$91,812.00	\$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	8220-2501-012-108-2531-1	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	8220-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$338,171.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,171.30	\$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
D	8220-2501-014-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$25,586.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$24,070.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,092.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-014-103-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$753.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$446,930.62	\$0.00	\$0.00	\$62,399.97	\$384,530.65	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,119.69	\$0.00	\$0.00	\$1,112.78	\$9,006.91	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$43,317.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,317.05	\$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	\$18,263.00	\$0.00	\$0.00	\$7,813.00	\$10,450.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$140,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,458.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,491.20	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$737.20	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$29,345.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$27,345.60	\$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	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,006,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,555.00	\$0.00
D	8220-2501-014-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,768.44	\$0.00	\$0.00	\$6,880.01	\$32,888.43	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,068.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,936.00	\$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	\$64,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,595.29	\$4,595.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,841.30
A	8230-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.16	\$0.00	\$3,547.16
A	8230-2501-012-104-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$0.00	\$294.14
A	8230-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$94,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,540.00
A	8230-2501-014-103-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$0.00	\$753.99
A	8230-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$0.00	\$0.00	-\$753.99
A	8230-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00
A	8230-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,038,482.56	\$1,038,482.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,877.42	\$98,877.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,090.40	\$29,090.40	\$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	\$9,887.75	\$9,887.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,343.25	\$22,343.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.10	\$34,661.10	\$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	8240-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,624.86	\$11,624.86	\$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	\$3,466.12	\$3,466.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,928.54	\$6,928.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,779.50	\$37,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.59	\$5,800.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,123.85	\$7,123.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,495.40	\$92,495.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,213.70	\$47,213.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$35,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.00	\$3,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.57	\$20,190.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.66	\$6,065.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.44	\$9,409.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,415.48	\$24,415.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,309.44	\$75,309.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.20	\$520.20	\$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	\$9,639.31	\$9,639.31	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.11	\$5,478.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.83	\$3,808.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,761.40	\$45,761.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,540.20	\$41,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.20	\$3,121.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,646.44	\$20,646.44	\$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	\$6,631.80	\$6,631.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,513.52	\$10,513.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.50	\$24,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,020.96	\$20,020.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.51	\$8,299.51	\$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	\$2,498.26	\$2,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,623.99	\$5,623.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-102-2961-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza 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	\$68,606.60	\$68,606.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.70	\$158.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$294.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-102-5971-2	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	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$753.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,399.97	\$62,399.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.78	\$1,112.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.01	\$6,880.01	\$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	\$1,038,482.56	\$1,038,482.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,877.42	\$98,877.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,090.40	\$29,090.40	\$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	\$9,887.75	\$9,887.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,343.25	\$22,343.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.10	\$34,661.10	\$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	8250-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,624.86	\$11,624.86	\$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	\$3,466.12	\$3,466.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,928.54	\$6,928.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,779.50	\$37,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.59	\$5,800.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,123.85	\$7,123.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,495.40	\$92,495.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,213.70	\$47,213.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$35,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.00	\$3,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.57	\$20,190.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.66	\$6,065.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.44	\$9,409.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,415.48	\$24,415.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,309.44	\$75,309.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.20	\$520.20	\$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	\$9,639.31	\$9,639.31	\$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	\$5,478.11	\$5,478.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.83	\$3,808.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,761.40	\$45,761.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,540.20	\$41,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.20	\$3,121.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,646.44	\$20,646.44	\$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	\$6,631.80	\$6,631.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,513.52	\$10,513.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.50	\$24,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,020.96	\$20,020.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.51	\$8,299.51	\$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	\$2,498.26	\$2,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,623.99	\$5,623.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-102-2961-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,606.60	\$68,606.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.70	\$158.70	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$294.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-102-5971-2	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	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$753.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,399.97	\$62,399.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.78	\$1,112.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.01	\$6,880.01	\$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	\$1,038,482.56	\$1,038,482.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,877.42	\$98,877.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,090.40	\$29,090.40	\$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	\$9,887.75	\$9,887.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,343.25	\$22,343.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,661.10	\$34,661.10	\$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	8260-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,624.86	\$11,624.86	\$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	\$3,466.12	\$3,466.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,928.54	\$6,928.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,779.50	\$37,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.59	\$5,800.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,123.85	\$7,123.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,495.40	\$92,495.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,213.70	\$47,213.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$35,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.00	\$3,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.57	\$20,190.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,065.66	\$6,065.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.44	\$9,409.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,415.48	\$24,415.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,309.44	\$75,309.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.20	\$520.20	\$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	\$9,639.31	\$9,639.31	\$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	\$5,478.11	\$5,478.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.83	\$3,808.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,761.40	\$45,761.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,540.20	\$41,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.20	\$3,121.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,646.44	\$20,646.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.80	\$6,631.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,513.52	\$10,513.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.50	\$24,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,020.96	\$20,020.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.51	\$8,299.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.26	\$2,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,623.99	\$5,623.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-102-2961-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,606.60	\$68,606.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.70	\$158.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$294.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión | 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-102-5971-2	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	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$753.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,399.97	\$62,399.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.78	\$1,112.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.01	\$6,880.01	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,533,644.50	\$0.00	\$1,038,482.56	\$0.00	\$8,572,127.06	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$427,003.70	\$0.00	\$98,877.42	\$0.00	\$525,881.12	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,090.40	\$0.00	\$29,090.40	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$42,700.40	\$0.00	\$9,887.75	\$0.00	\$52,588.15	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,340.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$65,579.80	\$0.00	\$22,343.25	\$0.00	\$87,923.05	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$173,803.36	\$0.00	\$34,661.10	\$0.00	\$208,464.46	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$180,441.81	\$0.00	\$36,482.70	\$0.00	\$216,924.51	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,556.22	\$0.00	\$11,624.86	\$0.00	\$18,181.08	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$15,396.93	\$0.00	\$3,466.12	\$0.00	\$18,863.05	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$19,283.83	\$0.00	\$6,928.54	\$0.00	\$26,212.37	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,254.18	\$0.00	\$37,779.50	\$0.00	\$237,033.68	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,877.30	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$115,377.30	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,094.35	\$0.00	\$5,800.59	\$0.00	\$12,894.94	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35,930.46	\$0.00	\$6,591.00	\$0.00	\$42,521.46	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$14,526.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$15,706.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$34,619.64	\$0.00	\$7,123.85	\$0.00	\$41,743.49	\$0.00
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$462,477.06	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$554,972.46	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$235,176.11	\$0.00	\$47,213.70	\$0.00	\$282,389.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$178,383.47	\$0.00	\$35,734.20	\$0.00	\$214,117.67	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$15,085.60	\$0.00	\$3,121.00	\$0.00	\$18,206.60	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,713.27	\$0.00	\$20,190.57	\$0.00	\$28,903.84	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$30,139.44	\$0.00	\$6,065.66	\$0.00	\$36,205.10	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,985.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$4,785.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,520.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$26,425.34	\$0.00	\$9,409.44	\$0.00	\$35,834.78	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$76,569.66	\$0.00	\$24,415.48	\$0.00	\$100,985.14	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$357,310.74	\$0.00	\$75,309.44	\$0.00	\$432,620.18	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$14,177.23	\$0.00	\$520.20	\$0.00	\$14,697.43	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$60,619.84	\$0.00	\$9,639.31	\$0.00	\$70,259.15	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,725.64	\$0.00	\$5,478.11	\$0.00	\$28,203.75	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,340.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$6,640.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$7,580.19	\$0.00	\$3,808.83	\$0.00	\$11,389.02	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$229,802.72	\$0.00	\$45,761.40	\$0.00	\$275,564.12	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$151,474.65	\$0.00	\$41,540.20	\$0.00	\$193,014.85	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$15,606.00	\$0.00	\$3,121.20	\$0.00	\$18,727.20	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,447.88	\$0.00	\$20,646.44	\$0.00	\$29,094.32	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$33,159.02	\$0.00	\$6,631.80	\$0.00	\$39,790.82	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$14,927.26	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$17,807.26	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$30,074.03	\$0.00	\$10,513.52	\$0.00	\$40,587.55	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$124,912.90	\$0.00	\$24,982.50	\$0.00	\$149,895.40	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,040.60	\$0.00	\$20,020.96	\$0.00	\$115,061.56	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,798.17	\$0.00	\$8,299.51	\$0.00	\$13,097.68	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,491.27	\$0.00	\$2,498.26	\$0.00	\$14,989.53	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$18,668.87	\$0.00	\$5,623.99	\$0.00	\$24,292.86	\$0.00
D	8270-2501-012-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
D	8270-2501-012-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$77,867.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,867.53	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,044.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$32,944.00	\$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	8270-2501-012-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$370,315.50	\$0.00	\$68,606.60	\$0.00	\$438,922.10	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,241.92	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,241.92	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.70	\$0.00	\$158.70	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$3,547.16	\$0.00	\$8,547.16	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.14	\$0.00	\$294.14	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,688.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,688.95	\$0.00
D	8270-2501-012-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$33,080.34	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$33,930.34	\$0.00
D	8270-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$255,188.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$258,188.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
09:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,869,794.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,794.88	\$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	\$9,414.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.99	\$0.00	\$753.99	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$305,069.38	\$0.00	\$62,399.97	\$0.00	\$367,469.35	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,880.31	\$0.00	\$1,112.78	\$0.00	\$6,993.09	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$76,682.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,682.95	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,737.00	\$0.00	\$7,813.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$129,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,542.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$23,508.80	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$23,508.81	\$0.00
D	8270-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$27,654.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,654.40	\$0.00
D	8270-2501-014-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,980.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00
D	8270-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,231.56	\$0.00	\$6,880.01	\$0.00	\$27,111.57	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,932.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
Sumas =>			\$54,847,561.79	\$54,847,561.79	\$7,535,691.87	\$7,535,691.87	\$55,122,858.09	\$55,122,858.09



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:33 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


LIC. MARIA ANGELICA OCHOA HERNANDEZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA


PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL