



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

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

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

Fecha y 14/ago /2024

hora de impresión 09:28 a. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,491,407.32	\$0.00	\$3,718,413.28	\$3,233,963.17	\$3,975,857.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,781,338.56	\$0.00	\$3,703,813.28	\$3,233,963.17	\$3,251,188.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,985,762.77	\$0.00	\$1,921,375.10	\$1,463,464.99	\$2,443,672.88	\$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	\$1,962,275.25	\$0.00	\$1,921,375.10	\$1,463,464.99	\$2,420,185.36	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,962,275.25	\$0.00	\$1,921,375.10	\$1,463,464.99	\$2,420,185.36	\$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	\$1,536,361.41	\$0.00	\$1,619,505.46	\$1,319,264.99	\$1,836,601.88	\$0.00
D	1112-1-06	BBVA. 0117892292	\$65,347.02	\$0.00	\$37,542.50	\$0.00	\$102,889.52	\$0.00
D	1112-1-07	BBVA. 0117892349	\$64.58	\$0.00	\$144,200.18	\$144,200.00	\$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	\$288,976.18	\$0.00	\$96,333.17	\$0.00	\$385,309.35	\$0.00
D	1112-1-10	BANCOMER 0119908625 PRIMA	\$71,373.65	\$0.00	\$23,793.79	\$0.00	\$95,167.44	\$0.00
D	1112-1-11	BANCOMER 0120623407 ESTANCIA INFALFIL	\$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	\$436,987.01	\$0.00	\$1,638,238.18	\$1,626,298.18	\$448,927.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,397.90	\$0.00	\$1,618,838.18	\$1,618,838.18	\$32,397.90	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$37,132.14	\$37,132.14	\$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	\$37,110.00	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$22.14	\$22.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.14	\$22.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,581,706.04	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,581,706.04	\$1,581,706.04	\$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	\$404,589.11	\$0.00	\$19,400.00	\$7,460.00	\$416,529.11	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$394,589.11	\$0.00	\$19,400.00	\$7,460.00	\$406,529.11	\$0.00
D	1123-1-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$394,589.11	\$0.00	\$19,400.00	\$7,460.00	\$406,529.11	\$0.00
D	1123-1-01-01	NOE VIZCAYA AGUILLON	\$5,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853.63	\$0.00
D	1123-1-01-04	J. REYES BARRON ERREGUIN	\$19,268.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,268.79	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 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	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-52	ROSA MARIA LARA SILVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-57	J. NOEL LUCIO MORALES SALDAÑA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-01-63	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$111,724.38	\$0.00	\$5,400.00	\$7,460.00	\$109,664.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-75	ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$1,110.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00
D	1123-1-01-76	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$45,451.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,451.60	\$0.00
D	1123-2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$358,588.78	\$0.00	\$144,200.00	\$144,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$358,588.78	\$0.00	\$144,200.00	\$144,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$358,588.78	\$0.00	\$144,200.00	\$144,200.00	\$358,588.78	\$0.00
D	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	\$144,200.00	\$144,200.00	\$100,428.88	\$0.00
D	1151-2-03	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00
D	1151-2-04	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADULTOS MAYORES	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$710,068.76	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$724,668.76	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$664,385.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,385.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,002.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,002.56	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$327,110.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,110.44	\$0.00
D	1241-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$272,026.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,026.29	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$55,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,084.15	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$105,303.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,303.57	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$126,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,669.55	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$36,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,919.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$67,222.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,683.35	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$60,283.35	\$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	\$14,266.80	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$28,866.80	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$14,266.80	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$28,866.80	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$14,266.80	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$28,866.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$618,476.88	\$1,426,813.37	\$1,456,473.89	\$0.00	\$648,137.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$618,476.88	\$1,426,813.37	\$1,456,473.89	\$0.00	\$648,137.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$617,509.05	\$1,426,813.37	\$1,456,473.89	\$0.00	\$647,169.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,433.95	\$548,538.83	\$548,538.83	\$0.00	\$32,433.95
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$264,741.79	\$264,741.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$264,741.79	\$264,741.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,254.84	\$185,254.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$185,254.84	\$185,254.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,869.24	\$12,119.13	\$12,119.13	\$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	\$1,356.73	\$1,356.73	\$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	\$86,423.07	\$86,423.07	\$0.00	\$21,564.71
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,488.28	\$35,719.76	\$35,719.76	\$0.00	\$1,488.28
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,076.43	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$20,076.43
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	SUBSIDIO ISPT	\$0.00	\$0.00	\$36,503.31	\$36,503.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.40	\$595,614.36	\$595,614.36	\$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	\$563,314.36	\$563,314.36	\$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	\$144,200.00	\$144,200.00	\$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	\$68,233.10	\$68,233.10	\$0.00	\$14,147.40
A	2112-1-000008	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$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	\$47,960.32	\$47,960.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$6,789.00	\$6,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$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/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GABRIELA TREJO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$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	\$1,238.47	\$1,238.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,065.36	\$6,065.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$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	\$261,000.00	\$261,000.00	\$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	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	KRONOX & KAIROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,695.40	\$178,695.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-000030	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	GERMAN VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$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	\$75,400.00	\$75,400.00	\$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	\$563,590.55	\$103,964.78	\$133,625.30	\$0.00	\$593,251.07
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,839.37	\$58,858.00	\$50,116.92	\$0.00	\$162,098.29
A	2117-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS	\$0.00	\$103,078.12	\$55,813.00	\$47,751.14	\$0.00	\$95,016.26



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-02	10% RETENCION I.S.R HONORARIOS	\$0.00	\$20,094.77	\$3,045.00	\$2,365.78	\$0.00	\$19,415.55
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	\$392,751.18	\$45,106.78	\$83,508.38	\$0.00	\$431,152.78
A	2117-9-01	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	\$0.00	\$39,478.57	\$40,614.54	\$40,694.74	\$0.00	\$39,558.77
A	2117-9-02	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$312,691.72	\$0.00	\$34,445.00	\$0.00	\$347,136.72
A	2117-9-03	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$2,520.46	\$800.00	\$1,600.00	\$0.00	\$3,320.46
A	2117-9-04	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$8,136.52	\$3,692.24	\$3,691.74	\$0.00	\$8,136.02
A	2117-9-06	APOYO MUTUALISTA	\$0.00	\$996.83	\$0.00	\$3,076.90	\$0.00	\$4,073.73
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,045,712.66	\$0.00	\$1,618,838.18	\$0.00	\$9,664,550.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	4172-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	4172-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
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	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	4311-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,340,729.11	\$0.00	\$1,164,048.59	\$0.00	\$7,504,777.70	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,801,759.45	\$0.00	\$985,353.19	\$0.00	\$6,787,112.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,597,864.05	\$0.00	\$548,538.83	\$0.00	\$3,146,402.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,201,780.84	\$0.00	\$264,741.79	\$0.00	\$1,466,522.63	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,201,780.84	\$0.00	\$264,741.79	\$0.00	\$1,466,522.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$873,273.73	\$0.00	\$185,254.84	\$0.00	\$1,058,528.57	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$873,273.73	\$0.00	\$185,254.84	\$0.00	\$1,058,528.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,979.43	\$0.00	\$12,119.13	\$0.00	\$157,098.56	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$38,106.43	\$0.00	\$6,762.40	\$0.00	\$44,868.83	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$94,873.00	\$0.00	\$1,356.73	\$0.00	\$96,229.73	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$377,830.05	\$0.00	\$86,423.07	\$0.00	\$464,253.12	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$156,823.40	\$0.00	\$35,719.76	\$0.00	\$192,543.16	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$13,465.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$16,565.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$41,813.26	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$52,913.26	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISPT	\$165,728.39	\$0.00	\$36,503.31	\$0.00	\$202,231.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$546,534.18	\$0.00	\$73,685.10	\$0.00	\$620,219.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$144,792.57	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$150,244.57	\$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	\$24,592.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$30,044.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$302,082.40	\$0.00	\$68,233.10	\$0.00	\$370,315.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$302,082.40	\$0.00	\$68,233.10	\$0.00	\$370,315.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$66,471.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,471.21	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$66,471.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,471.21	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,657,361.22	\$0.00	\$363,129.26	\$0.00	\$3,020,490.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,057.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$13,322.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$8,149.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$9,414.00	\$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	\$239,932.59	\$0.00	\$65,136.79	\$0.00	\$305,069.38	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$239,932.59	\$0.00	\$65,136.79	\$0.00	\$305,069.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74,514.79	\$0.00	\$8,048.47	\$0.00	\$82,563.26	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,641.84	\$0.00	\$1,238.47	\$0.00	\$5,880.31	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$69,872.95	\$0.00	\$6,810.00	\$0.00	\$76,682.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$214,967.96	\$0.00	\$264,190.00	\$0.00	\$479,157.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$156,600.00	\$0.00	\$261,000.00	\$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
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$23,231.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,231.56	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,482.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,290.00	\$0.00	\$6,789.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,290.00	\$0.00	\$6,789.00	\$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	\$113,579.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$131,279.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$111,842.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$129,542.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$538,969.66	\$0.00	\$178,695.40	\$0.00	\$717,665.06	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$168,988.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$255,188.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$168,988.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$255,188.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$168,988.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$255,188.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$369,981.66	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$462,477.06	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$369,981.66	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$462,477.06	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$369,981.66	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$462,477.06	\$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	\$8,477,750.72	\$8,477,750.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,237,676.36	\$3,237,676.36	\$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	\$13,505,468.17	\$1,618,838.18	\$0.00	\$0.00	\$11,886,629.99
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	-\$68,150.01	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,260.01
A	8120-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	-\$68,150.01	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,260.01
A	8120-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	-\$68,150.01	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,260.01
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$30.27	\$22.14	\$0.00	\$0.00	-\$52.41
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$30.27	\$22.14	\$0.00	\$0.00	-\$52.41
A	8120-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	-\$30.27	\$22.14	\$0.00	\$0.00	-\$52.41
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$13,573,648.45	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00	\$11,991,942.41
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$13,573,648.45	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00	\$11,991,942.41
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$13,573,648.45	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00	\$11,991,942.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,618,838.18	\$1,618,838.18	\$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	\$37,110.00	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$37,110.00	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$37,110.00	\$37,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22.14	\$22.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$22.14	\$22.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$22.14	\$22.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,581,706.04	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,581,706.04	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,581,706.04	\$1,581,706.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,045,712.66	\$0.00	\$1,618,838.18	\$0.00	\$9,664,550.84
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	8150-72-2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	8150-72-2-01	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$68,150.01	\$0.00	\$37,110.00	\$0.00	\$105,260.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	8150-79-01-01-01	INTERES GANADO	\$0.00	\$30.27	\$0.00	\$22.14	\$0.00	\$52.41
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,977,532.38	\$0.00	\$1,581,706.04	\$0.00	\$9,559,238.42
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,240,074.36	\$5,240,074.36	\$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	8210-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,280,852.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,852.28
A	8210-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$362,567.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.53
A	8210-2501-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$128,085.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,085.23
A	8210-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$8,930.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,930.10
A	8210-2501-011-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$317,956.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,956.88
A	8210-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$299,930.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,930.70
A	8210-2501-011-102-1131-1	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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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
09:28 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 | 09:28 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,186,264.92	\$0.00	\$262,740.00	\$1,441,388.59	\$14,007,616.33	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$929,588.68	\$0.00	\$0.00	\$75,740.10	\$853,848.58	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$362,567.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.53	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$92,958.85	\$0.00	\$0.00	\$7,574.02	\$85,384.83	\$0.00
D	8220-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,190.10	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,590.10	\$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	\$246,046.92	\$0.00	\$0.00	\$11,696.02	\$234,350.90	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$279,353.74	\$0.00	\$0.00	\$34,661.10	\$244,692.64	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$205,558.44	\$0.00	\$0.00	\$36,000.25	\$169,558.19	\$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	\$0.00	\$127,165.83	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$30,069.19	\$0.00	\$0.00	\$3,466.12	\$26,603.07	\$0.00



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

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

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

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:28 a. m.

Usr: RMORENO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$23,759.14	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$21,779.14	\$0.00
D	8220-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$57,980.93	\$0.00	\$0.00	\$4,398.02	\$53,582.91	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$405,262.09	\$0.00	\$0.00	\$27,920.70	\$377,341.39	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$237,122.70	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$217,622.70	\$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	\$0.00	\$242,905.65	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$74,670.66	\$0.00	\$0.00	\$5,601.12	\$69,069.54	\$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	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$16,124.00	\$0.00
D	8220-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$95,909.09	\$0.00	\$0.00	\$4,562.79	\$91,346.30	\$0.00
D	8220-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$730,018.34	\$0.00	\$0.00	\$92,495.40	\$637,522.94	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$351,717.68	\$0.00	\$0.00	\$46,893.79	\$304,823.89	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$302,350.73	\$0.00	\$0.00	\$35,734.20	\$266,616.53	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,535.40	\$0.00	\$0.00	\$3,121.00	\$5,414.40	\$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	\$0.00	\$218,322.27	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$42,275.06	\$0.00	\$0.00	\$6,033.66	\$36,241.40	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,815.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$5,015.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$63,460.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$60,480.00	\$0.00
D	8220-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$73,869.76	\$0.00	\$0.00	\$5,295.10	\$68,574.66	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$232,379.03	\$0.00	\$0.00	\$8,782.20	\$223,596.83	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$652,942.66	\$0.00	\$0.00	\$52,842.99	\$600,099.67	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,926.77	\$0.00	\$0.00	\$520.20	\$7,406.57	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,305.06	\$0.00	\$0.00	\$1,356.73	\$156,948.33	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$46,211.44	\$0.00	\$0.00	\$3,914.78	\$42,296.66	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,588.52	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$3,388.52	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$17,866.98	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$15,886.98	\$0.00
D	8220-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$50,701.56	\$0.00	\$0.00	\$808.39	\$49,893.17	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$533,964.68	\$0.00	\$0.00	\$45,761.40	\$488,203.28	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$372,796.05	\$0.00	\$0.00	\$25,925.10	\$346,870.95	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$62,875.20	\$0.00	\$0.00	\$3,121.20	\$59,754.00	\$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	\$0.00	\$251,344.96	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$54,361.91	\$0.00	\$0.00	\$6,631.80	\$47,730.11	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,428.90	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,828.90	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$71,536.76	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$69,356.76	\$0.00
D	8220-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$103,347.38	\$0.00	\$0.00	\$6,005.85	\$97,341.53	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$225,765.02	\$0.00	\$0.00	\$24,982.50	\$200,782.52	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$263,548.49	\$0.00	\$0.00	\$15,252.30	\$248,296.19	\$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	\$0.00	\$105,735.65	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,348.20	\$0.00	\$0.00	\$2,498.26	\$19,849.94	\$0.00
D	8220-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,563.85	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,363.85	\$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	\$50,878.87	\$0.00	\$0.00	\$3,737.14	\$47,141.73	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,408.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$9,956.00	\$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	\$997,917.60	\$0.00	\$0.00	\$68,233.10	\$929,684.50	\$0.00
D	8220-2501-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$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	\$0.00	\$17,758.08	\$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
D	8220-2501-012-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-012-104-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$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	\$0.00	\$1,919.66	\$0.00
D	8220-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,710.00	\$0.00	\$0.00	\$6,789.00	\$22,921.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$181,012.00	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$94,812.00	\$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	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$432,711.30	\$0.00	\$0.00	\$94,540.00	\$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	\$26,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$25,586.00	\$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
D	8220-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$512,067.41	\$0.00	\$0.00	\$65,136.79	\$446,930.62	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,358.16	\$0.00	\$0.00	\$1,238.47	\$10,119.69	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,127.05	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$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	\$0.00	\$18,263.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$158,158.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$140,458.00	\$0.00
D	8220-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$16,091.20	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$1,491.20	\$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	\$0.00	\$29,345.60	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,174,755.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$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	\$0.00	\$39,768.44	\$0.00
D	8220-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$7,068.00	\$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
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	\$262,740.00	\$262,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,540.00
A	8230-2501-014-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$168,200.00
A	8230-2501-014-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,178,648.59	\$1,178,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,740.10	\$75,740.10	\$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	\$7,574.02	\$7,574.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.02	\$11,696.02	\$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	\$36,000.25	\$36,000.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.02	\$4,398.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,920.70	\$27,920.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,601.12	\$5,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.79	\$4,562.79	\$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	\$46,893.79	\$46,893.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.66	\$6,033.66	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.10	\$5,295.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.20	\$8,782.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,842.99	\$52,842.99	\$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	\$1,356.73	\$1,356.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.78	\$3,914.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.39	\$808.39	\$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	\$25,925.10	\$25,925.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.80	\$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	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,005.85	\$6,005.85	\$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	\$15,252.30	\$15,252.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.14	\$3,737.14	\$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	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-103-2161-1	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	\$68,233.10	\$68,233.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,789.00	\$6,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$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	\$1,265.00	\$1,265.00	\$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	8240-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,136.79	\$65,136.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.47	\$1,238.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$168,200.00	\$168,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,178,648.59	\$1,178,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,740.10	\$75,740.10	\$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	\$7,574.02	\$7,574.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.02	\$11,696.02	\$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	\$36,000.25	\$36,000.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.02	\$4,398.02	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,920.70	\$27,920.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1341-1	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	\$5,601.12	\$5,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.79	\$4,562.79	\$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	\$46,893.79	\$46,893.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.66	\$6,033.66	\$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	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.10	\$5,295.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.20	\$8,782.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,842.99	\$52,842.99	\$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	\$1,356.73	\$1,356.73	\$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	\$3,914.78	\$3,914.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:28 a. m.

Usr: RMORENO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.39	\$808.39	\$0.00	\$0.00
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	\$25,925.10	\$25,925.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.80	\$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	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,005.85	\$6,005.85	\$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	\$15,252.30	\$15,252.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,737.14	\$3,737.14	\$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	\$5,452.00	\$5,452.00	\$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	\$68,233.10	\$68,233.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,789.00	\$6,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$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	\$1,265.00	\$1,265.00	\$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	8250-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,136.79	\$65,136.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.47	\$1,238.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,178,648.59	\$1,178,648.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,740.10	\$75,740.10	\$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	\$7,574.02	\$7,574.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,696.02	\$11,696.02	\$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	\$36,000.25	\$36,000.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.02	\$4,398.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,920.70	\$27,920.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,601.12	\$5,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.79	\$4,562.79	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$46,893.79	\$46,893.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,033.66	\$6,033.66	\$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	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.10	\$5,295.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,782.20	\$8,782.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,842.99	\$52,842.99	\$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	\$1,356.73	\$1,356.73	\$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	\$3,914.78	\$3,914.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.39	\$808.39	\$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	\$25,925.10	\$25,925.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,631.80	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,005.85	\$6,005.85	\$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	\$15,252.30	\$15,252.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,737.14	\$3,737.14	\$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	\$5,452.00	\$5,452.00	\$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	\$68,233.10	\$68,233.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,789.00	\$6,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-014-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,136.79	\$65,136.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238.47	\$1,238.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-104-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$168,200.00	\$168,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,354,995.91	\$0.00	\$1,178,648.59	\$0.00	\$7,533,644.50	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$351,263.60	\$0.00	\$75,740.10	\$0.00	\$427,003.70	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35,126.38	\$0.00	\$7,574.02	\$0.00	\$42,700.40	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,740.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-101-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$53,883.78	\$0.00	\$11,696.02	\$0.00	\$65,579.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$139,142.26	\$0.00	\$34,661.10	\$0.00	\$173,803.36	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$144,441.56	\$0.00	\$36,000.25	\$0.00	\$180,441.81	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,556.22	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$11,930.81	\$0.00	\$3,466.12	\$0.00	\$15,396.93	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,320.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8270-2501-011-102-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$14,885.81	\$0.00	\$4,398.02	\$0.00	\$19,283.83	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$171,333.48	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00	\$199,254.18	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$76,377.30	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$95,877.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,094.35	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$30,329.34	\$0.00	\$5,601.12	\$0.00	\$35,930.46	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,546.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$14,526.00	\$0.00
D	8270-2501-011-103-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$30,056.85	\$0.00	\$4,562.79	\$0.00	\$34,619.64	\$0.00
D	8270-2501-011-103-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$369,981.66	\$0.00	\$92,495.40	\$0.00	\$462,477.06	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$188,282.32	\$0.00	\$46,893.79	\$0.00	\$235,176.11	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$142,649.27	\$0.00	\$35,734.20	\$0.00	\$178,383.47	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$11,964.60	\$0.00	\$3,121.00	\$0.00	\$15,085.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,713.27	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$24,105.78	\$0.00	\$6,033.66	\$0.00	\$30,139.44	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,185.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$3,985.00	\$0.00
D	8270-2501-011-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,540.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-011-104-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$21,130.24	\$0.00	\$5,295.10	\$0.00	\$26,425.34	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,787.46	\$0.00	\$8,782.20	\$0.00	\$76,569.66	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$304,467.75	\$0.00	\$52,842.99	\$0.00	\$357,310.74	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,657.03	\$0.00	\$520.20	\$0.00	\$14,177.23	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,263.11	\$0.00	\$1,356.73	\$0.00	\$60,619.84	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$18,810.86	\$0.00	\$3,914.78	\$0.00	\$22,725.64	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,660.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$6,640.00	\$0.00
D	8270-2501-011-105-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$6,771.80	\$0.00	\$808.39	\$0.00	\$7,580.19	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$184,041.32	\$0.00	\$45,761.40	\$0.00	\$229,802.72	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$125,549.55	\$0.00	\$25,925.10	\$0.00	\$151,474.65	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$12,484.80	\$0.00	\$3,121.20	\$0.00	\$15,606.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,447.88	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$26,527.22	\$0.00	\$6,631.80	\$0.00	\$33,159.02	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,747.26	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$14,927.26	\$0.00
D	8270-2501-011-106-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$24,068.18	\$0.00	\$6,005.85	\$0.00	\$30,074.03	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$99,930.40	\$0.00	\$24,982.50	\$0.00	\$124,912.90	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$79,788.30	\$0.00	\$15,252.30	\$0.00	\$95,040.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,798.17	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$9,993.01	\$0.00	\$2,498.26	\$0.00	\$12,491.27	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-2501-011-107-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$14,931.73	\$0.00	\$3,737.14	\$0.00	\$18,668.87	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,592.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$30,044.00	\$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	\$302,082.40	\$0.00	\$68,233.10	\$0.00	\$370,315.50	\$0.00
D	8270-2501-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,241.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,241.92	\$0.00
D	8270-2501-012-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2501-012-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33,080.34	\$0.00
D	8270-2501-012-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$6,789.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
D	8270-2501-012-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$168,988.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$255,188.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-2501-014-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
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	\$8,149.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$9,414.00	\$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	8270-2501-014-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$239,932.59	\$0.00	\$65,136.79	\$0.00	\$305,069.38	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,641.84	\$0.00	\$1,238.47	\$0.00	\$5,880.31	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$69,872.95	\$0.00	\$6,810.00	\$0.00	\$76,682.95	\$0.00
D	8270-2501-014-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./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 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-014-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$111,842.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$129,542.00	\$0.00
D	8270-2501-014-103-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$8,908.80	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$23,508.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,231.56	\$0.00
D	8270-2501-014-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,482.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
Sumas =>			\$53,199,063.09	\$53,199,063.09	\$14,787,025.96	\$14,787,025.96	\$54,847,561.79	\$54,847,561.79

LIC. MARIA ANGELICA OCHOA HERNANDEZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA



PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL