

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,056,831.68	\$0.00	\$11,190,184.45	\$10,973,473.62	\$1,273,542.51	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$152,679.30	\$0.00	\$11,153,603.02	\$10,973,473.62	\$332,808.70	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$86,384.30	\$0.00	\$5,454,594.91	\$5,276,056.51	\$264,922.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$86,384.30	\$0.00	\$5,454,594.91	\$5,276,056.51	\$264,922.70	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$86,384.30	\$0.00	\$5,454,594.91	\$5,276,056.51	\$264,922.70	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$247,722.65	\$247,686.65	\$36.00	\$0.00
D	1112-1-3-1	0111901133 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,071.00	\$28,035.00	\$36.00	\$0.00
D	1112-1-3-2	0111667416 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$67,703.83	\$67,703.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-3	0111667467 PREST Y GRATIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$151,947.82	\$151,947.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$86,384.30	\$0.00	\$5,206,872.26	\$5,028,369.86	\$264,886.70	\$0.00
D	1112-1-4-01	65501440542 DIF G CORRIENTE	\$86,384.30	\$0.00	\$5,206,872.26	\$5,028,369.86	\$264,886.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,097,780.91	\$5,097,780.91	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,451,138.49	\$4,451,138.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-09	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$250.51	\$250.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-03	Sub ISPT Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$250.51	\$250.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$4,164,999.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$557,718.00	\$557,718.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$557,718.00	\$557,718.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01	Ma. Graciela Casas D Frio	\$0.00	\$0.00	\$121,680.00	\$121,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02	Nora Nelly Ledesma C Nutri	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$12,078.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03	Ma. Graciela Casas D Caliente	\$0.00	\$0.00	\$406,960.00	\$406,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-05	Alejandro Hurtado Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$5.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$5.99	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,918.43	\$88,918.43	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,918.43	\$88,918.43	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-01	Alejandro Hurtado Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$88,918.43	\$88,918.43	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$66,295.00	\$0.00	\$601,227.20	\$599,636.20	\$67,886.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$66,295.00	\$0.00	\$601,227.20	\$599,636.20	\$67,886.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$66,295.00	\$0.00	\$601,227.20	\$599,636.20	\$67,886.00	\$0.00
D	1151-2-02	Almacen PA	\$66,295.00	\$0.00	\$542,309.00	\$540,718.00	\$67,886.00	\$0.00
D	1151-2-03	productos varios	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$58,918.20	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$904,152.38	\$0.00	\$36,581.43	\$0.00	\$940,733.81	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$904,152.38	\$0.00	\$36,581.43	\$0.00	\$940,733.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$305,341.44	\$0.00	\$36,581.43	\$0.00	\$341,922.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,768.49	\$0.00	\$15,584.02	\$0.00	\$290,352.51	\$0.00
D	1241-1-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$208,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,741.37	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$66,027.12	\$0.00	\$15,584.02	\$0.00	\$81,611.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$30,572.95	\$0.00	\$20,997.41	\$0.00	\$51,570.36	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,572.95	\$0.00	\$20,997.41	\$0.00	\$51,570.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,524.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.42	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,524.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.42	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$4,524.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.42	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$443,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,400.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$443,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,400.00	\$0.00
D	1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$294,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,100.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$149,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,886.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,886.52	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$150,886.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,886.52	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$150,886.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,886.52	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$151,084.23	\$5,225,486.63	\$5,201,002.51	\$0.00	\$126,600.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$151,084.23	\$5,225,486.63	\$5,201,002.51	\$0.00	\$126,600.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,084.23	\$5,071,859.43	\$5,047,375.30	\$0.00	\$126,600.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127.23	\$2,272,243.00	\$2,272,115.73	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$1,340,069.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$1,340,069.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$398,488.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$398,488.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.29	\$297,634.83	\$297,634.50	\$0.00	-\$0.04
A	2111-3-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,380.92	\$12,380.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$264,753.57	\$264,753.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.29	\$20,500.34	\$20,500.01	\$0.00	-\$0.04
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$126.94	\$236,050.57	\$235,923.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$40,201.91	\$40,201.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Subsidio ISR	\$0.00	\$126.94	\$195,848.66	\$195,721.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,355.00	\$1,696,394.35	\$1,697,985.35	\$0.00	\$67,946.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$66,355.00	\$1,659,812.92	\$1,661,403.92	\$0.00	\$67,946.00
A	2112-1-000001	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARIA ANGELICA CAMACHO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,298.65	\$4,298.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	EFREN GUSTAVO ALACIO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$444.50	\$444.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	YURI SUHEY HERRERA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,924.90	\$4,924.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MAURO HERRERA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$6,420.70	\$6,420.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$183,203.70	\$183,203.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ELIAB SALOMON LEDESMA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$2,306.06	\$2,306.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	OLGA CAMACHO LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$4,668.66	\$4,668.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	NEOCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	EMIGDIO CHAVEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	J. RODRIGO HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$57,492.79	\$57,492.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SONIA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,554.00	\$20,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TANIA RAQUEL LEDESMA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$6,539.71	\$6,539.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA CENORINA CAMACHO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$8,131.60	\$8,131.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	J. JORGE NIETO LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$417.21	\$417.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	DOLORES VIOLETA MORAN RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$65,265.43	\$65,265.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,084.10	\$3,084.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MA. MARICELA NIETO LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$1,163.48	\$1,163.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JERONIMO ZUÑIGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Ustr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000061	JOSE OMAR RESENDIZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,820.40	\$4,820.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TERESA DE JESUS GONZALEZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	BENITO OROZCO ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$27,220.53	\$27,220.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,505.98	\$2,505.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,039.10	\$5,039.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	RICARDO CAMACHO GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	URIEL HERNANDEZ ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$7,702.58	\$7,702.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	LORENA MONTES VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,168.10	\$2,168.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,511.48	\$1,511.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$29,425.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	TIENDAS CHEDAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	MA DE LA LUZ OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PANIFICADORA LA PERLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,875.00	\$8,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	Angel Eduardo Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	J Ricardo Leal Zamorano	\$0.00	\$0.00	\$7,496.25	\$7,496.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	Banco Santander México S. A.	\$0.00	\$0.00	\$9,713.04	\$9,713.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BEATRIZ CLAUDIA FERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	COMISION FEDERERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$26,452.12	\$26,452.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$11,153.99	\$11,153.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	JUAN RIOS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ADRIANA VEGA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	NANCY HERRERA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$4,106.04	\$4,106.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	CHRISTIAN VICTOR ZARATE GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	GABRIELA ALVARADO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$5,087.74	\$5,087.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JOSE HUGO VIZCAYA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	COMERCIALIZADORA ADYAR TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,238.00	\$38,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	SERGIO ENRIQUE RAMIREZ SILVESTRE	\$0.00	\$0.00	\$10,828.18	\$10,828.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	M GRACIELA LEDESMA SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$5,775.06	\$5,775.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,199.78	\$14,199.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ROBERTO DANIEL TORRES CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	RAUL TREJO BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JOSE PRISILIANO DIAZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ISIDRA FLORES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$699.21	\$699.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	COMERCIALIZADORA PRO B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,281.16	\$67,281.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	MA DEL CARMEN MUÑOZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	RAFAEL MURRIETA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$20,262.88	\$20,262.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	olga maria guadalupe martinez camacho	\$0.00	\$60.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$60.00
A	2112-1-000231	MARIA DOLORES DE LA VEGA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$870.91	\$870.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MARIA BASILISA RAMIREZ SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOSE MANUEL GONZALEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	LAURA ANGELES CHAVERO	\$0.00	\$0.00	\$4,444.45	\$4,444.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	NORMA ANGELICA ARELLANO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$15,457.00	\$15,457.00	\$0.00	\$0.00

ST



Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000246	OMAR GARCIA PLATA	\$0.00	\$0.00	\$65,000.85	\$65,000.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	MA ELIZABETH DORANTES DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JORGE AGUILAR MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,155.56	\$5,155.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	KRISTOFER RAUL MONTES FERREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$5,444.57	\$5,444.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GENARO CASTILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,283.60	\$2,283.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	POLLO FELIZ QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	JOSE NEREO PEREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ORENCIO ESTRADA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	YURANI MERINO ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$961.93	\$961.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	COMERCIALIZADORA UVIÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,702.50	\$6,702.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ARCELIA PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	FERNANDO JAVIER GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,444.94	\$5,444.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$4,985.37	\$4,985.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	ALEJANDRA DELGADO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HECTOR GONZALEZ JARDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$593.92	\$593.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	FRANCISCO LUIS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	RODUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	PEDRO FERNANDO GARRIDO PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$349.16	\$349.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	JUAN CARLOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	Sistema Estatal DIF	\$0.00	\$66,295.00	\$540,718.00	\$542,309.00	\$0.00	\$67,886.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,925.61	\$2,925.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,581.43	\$36,581.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,582.42	\$17,582.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,999.01	\$18,999.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$839,603.67	\$839,603.67	\$0.00	\$0.00
A	2115-000010	MAURO HERRERA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000013	SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$184,908.87	\$184,908.87	\$0.00	\$0.00
A	2115-000049	J. JORGE NIETO LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000051	DOLORES VIOLETA MORAN RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$28,329.22	\$28,329.22	\$0.00	\$0.00
A	2115-000107	VIDA CARE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.88	\$4,000.88	\$0.00	\$0.00
A	2115-000169	Alejandro Hurtado Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$48,922.68	\$48,922.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-000208	JOSE LUIS ZUÑIGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,065.08	\$55,065.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-000227	RAFAEL MURRIETA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-000243	JOSE MANUEL GONZALEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000253	ORENCIO ESTRADA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000263	RODUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000265	ERNESTO ADRIAN GUEVARA MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$451,768.14	\$451,768.14	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,602.00	\$263,618.41	\$237,670.55	\$0.00	\$58,654.14
A	2117-1	Retenciones	\$0.00	\$77,975.00	\$224,955.41	\$200,346.55	\$0.00	\$53,366.14
A	2117-1-02	ISR POR PAGAR	\$0.00	\$76,145.00	\$219,153.41	\$196,374.55	\$0.00	\$53,366.14
A	2117-1-03	Ret % ISR	\$0.00	\$1,830.00	\$5,802.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usu: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$6,627.00	\$38,663.00	\$37,324.00	\$0.00	\$5,288.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$153,627.20	\$153,627.21	\$0.00	\$0.01
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,403.82	\$80,403.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,403.82	\$80,403.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-1-01	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$80,403.82	\$80,403.82	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,223.38	\$73,223.39	\$0.00	\$0.01
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,223.38	\$73,223.39	\$0.00	\$0.01
A	2165-1-1	DESC CAJA SOLIDARIA SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$63,023.38	\$63,023.39	\$0.00	\$0.01
A	2165-1-2	DESC CAJA EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$905,747.45	\$478.89	\$0.00	\$0.00	\$905,268.56
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110-3-1	Equipo de Oficina	\$0.00	\$171,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,805.23
A	3110-3-2	Equipo de Transporte	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$573,942.22	\$478.89	\$0.00	\$0.00	\$573,463.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$573,942.22	\$478.89	\$0.00	\$0.00	\$573,463.33
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$303,354.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,354.46
A	3220-1-01	Resultados del Ejercicio 2005	\$0.00	\$43,238.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,238.24
A	3220-1-02	Resultados ejercicio 2006	\$0.00	\$486,839.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,839.13
A	3220-1-03	Resultados del Ejercicio 2007	\$0.00	\$195,496.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,496.03
A	3220-1-04	Resultados del ejercicio 2008	\$0.00	-\$373,714.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$373,714.12
A	3220-1-05	Resultados del ejercicio 2009	\$0.00	-\$134,757.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,757.35
A	3220-1-06	Resultados del ejercicio 2010	\$0.00	-\$147,664.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,664.98
A	3220-1-07	Resultados del ejercicio 2011	\$0.00	\$108,028.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,028.10
A	3220-1-08	Resultados del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$313,598.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,598.84
A	3220-1-09	Resultados del ejercicio 2013	\$0.00	\$124,160.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,160.38
A	3220-1-10	Resultado de Ejercicios Ateriores 2014	\$0.00	\$203,526.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,526.89
A	3220-1-11	Resultado de ejercicio 2015	\$0.00	\$111,800.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,800.98
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$137,151.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,151.84
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$133,435.92	\$478.89	\$0.00	\$0.00	\$132,957.03
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509,812.17	\$0.00	\$4,509,812.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,883.99	\$0.00	\$66,883.99
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	4151-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	4151-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,878.00	\$0.00	\$66,878.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,878.00	\$0.00	\$66,878.00
A	4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00

ST



Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00
A	4173-1-01-02	Recuperación LICONSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00
A	4173-2-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00
A	4173-2-01-01	Cuotas UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384,009.98	\$0.00	\$4,384,009.98
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	4211-10-01	ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20
A	4399-01-04	Donaciones en especie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,268,138.33	\$0.00	\$4,268,138.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,428,534.66	\$0.00	\$3,428,534.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,272,115.72	\$0.00	\$2,272,115.72	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$0.00	\$1,340,069.40	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$0.00	\$1,340,069.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$0.00	\$398,488.20	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$0.00	\$398,488.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$297,634.49	\$0.00	\$297,634.49	\$0.00
D	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,380.92	\$0.00	\$12,380.92	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$264,753.57	\$0.00	\$264,753.57	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$235,923.63	\$0.00	\$235,923.63	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$40,201.91	\$0.00	\$40,201.91	\$0.00
D	5115-1592	Subsidio ISR	\$0.00	\$0.00	\$195,721.72	\$0.00	\$195,721.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$353,807.68	\$0.00	\$353,807.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,873.18	\$0.00	\$52,873.18	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$23,808.58	\$0.00	\$23,808.58	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$17,416.96	\$0.00	\$17,416.96	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

Usu: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,422.84	\$0.00	\$8,422.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,877.02	\$0.00	\$23,877.02	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$23,877.02	\$0.00	\$23,877.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$185,562.21	\$0.00	\$185,562.21	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$185,562.21	\$0.00	\$185,562.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,127.47	\$0.00	\$12,127.47	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$870.91	\$0.00	\$870.91	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,256.56	\$0.00	\$11,256.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$79,367.80	\$0.00	\$79,367.80	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$438.20	\$0.00	\$438.20	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$78,929.60	\$0.00	\$78,929.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$802,611.26	\$0.00	\$802,611.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,604.60	\$0.00	\$26,604.60	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$0.00	\$1,653.60	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$0.00	\$13,207.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,596.52	\$0.00	\$11,596.52	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo de computo e impresión	\$0.00	\$0.00	\$11,596.52	\$0.00	\$11,596.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,177.49	\$0.00	\$50,177.49	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$15,846.40	\$0.00	\$15,846.40	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5133-3393	Honorarios Medicos	\$0.00	\$0.00	\$21,571.09	\$0.00	\$21,571.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,052.18	\$0.00	\$40,052.18	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$14,698.41	\$0.00	\$14,698.41	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$25,353.77	\$0.00	\$25,353.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$0.00	\$29,425.63	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$0.00	\$29,425.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,845.60	\$0.00	\$37,845.60	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$37,845.60	\$0.00	\$37,845.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$543,488.52	\$0.00	\$543,488.52	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$121,191.95	\$0.00	\$121,191.95	\$0.00
D	5138-3822	Actividades Cívicas y Festividades	\$0.00	\$0.00	\$422,296.57	\$0.00	\$422,296.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$63,420.72	\$0.00	\$63,420.72	\$0.00
D	5139-3922	Tenencias y Gastos de Verificación	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$37,324.00	\$0.00	\$37,324.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$14,861.72	\$0.00	\$14,861.72	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$839,603.67	\$0.00	\$839,603.67	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,737,993.76	\$39,737,993.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,786,598.38	\$14,786,598.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,450,893.97	\$5,884,810.44	\$0.00	\$1,433,916.47
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$4.24	\$0.00	-\$1.75
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$4.24	\$0.00	-\$1.75
A	8120-51-01-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$4.24	\$0.00	-\$1.75
A	8120-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01-1-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01-1-01-02	Recuperación LICONSA	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$81,048.20	\$0.00	\$58,918.20
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$81,048.20	\$0.00	\$58,918.20
A	8120-71-02-2-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$81,048.20	\$0.00	\$58,918.20
A	8120-71-02-2-01-01	Cuotas UBR	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-02	Otras Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10-01	ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$5,540,000.00	\$0.00	\$1,375,000.02
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$5,540,000.00	\$0.00	\$1,375,000.02
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$5,540,000.00	\$0.00	\$1,375,000.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$384,810.44	\$0.00	\$384,810.44	\$0.00
D	8130-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$4.24	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$4.24	\$0.00
D	8130-51-01-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$4.24	\$0.00
D	8130-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00
D	8130-71-01-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00
D	8130-71-01-1-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00
D	8130-71-01-1-01-02	Recuperación LICONSA	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$81,048.20	\$0.00	\$81,048.20	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$81,048.20	\$0.00	\$81,048.20	\$0.00

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$81,048.20	\$0.00	\$81,048.20	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-01	Cuotas UBR	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-02	Otras Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00	\$58,918.20	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00
D	8130-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00
D	8130-81-10-01	ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,450,893.97	\$4,450,893.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$5.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$5.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	INtereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$5.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-01-02	Recuperación LICONSA	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$44,748.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-01	Cuotas UBR	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10-01	ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$219,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$4,164,999.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$4,164,999.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$4,164,999.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,893.97	\$0.00	\$4,450,893.97
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	8150-51-01-01-01	INtereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.99	\$0.00	\$5.99
A	8150-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00
A	8150-71-01-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00
A	8150-71-01-1-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00
A	8150-71-01-1-01-02	Recuperación LICONSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$0.00	\$44,748.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00

ST



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00
A	8150-71-02-2-01-01	Cuotas UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$0.00	\$22,130.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	8150-81-10-01	ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,010.00	\$0.00	\$219,010.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,999.98	\$0.00	\$4,164,999.98
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,951,395.38	\$24,951,395.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8210-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
A	8210-1402-001-201-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-002-201-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1402-002-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-002-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-003-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1402-003-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1402-003-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-003-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

ST



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-004-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-004-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-004-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-004-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1402-004-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-004-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-005-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-005-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-005-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-005-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-006-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1402-006-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1402-006-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-006-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-006-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-006-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-007-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-007-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-007-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1402-007-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-007-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-007-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1402-007-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-007-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-007-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-007-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-007-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-008-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,607.30	\$0.00	\$1,731,607.30
A	8210-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usu: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-008-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,082.30	\$0.00	\$25,082.30
A	8210-1402-008-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,127.56	\$0.00	\$16,127.56
A	8210-1402-008-201-1313-1	Prima de Antüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,181.10	\$0.00	\$369,181.10
A	8210-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779.87	\$0.00	\$15,779.87
A	8210-1402-008-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,602.56	\$0.00	\$53,602.56
A	8210-1402-008-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-008-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-008-201-1592-1	Subsidio ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,889.59	\$0.00	\$270,889.59
A	8210-1402-009-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-009-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346.07	\$0.00	\$8,346.07
A	8210-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-009-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-009-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-009-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-009-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1402-009-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-009-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-009-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1402-009-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,883.65	\$0.00	\$30,883.65
A	8210-1402-010-201-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,327,980.11	\$5,714,543.99	\$613,436.12	\$0.00
D	8220-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,423.44	\$982,003.67	\$46,419.77	\$0.00
D	8220-1402-001-201-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,600.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.00	\$989.96	\$3,440.04	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$812.00	\$3,188.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$900.55	\$1,599.45	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$2,878.00	\$392.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,780.00	\$5,438.06	\$5,341.94	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$870.91	\$809.09	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,222.90	\$8,777.10	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,710.00	\$29,425.63	\$6,284.37	\$0.00
D	8220-1402-002-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$2,925.61	\$5,014.39	\$0.00
D	8220-1402-003-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,574.84	\$2,425.16	\$0.00
D	8220-1402-003-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,375.99	\$624.01	\$0.00
D	8220-1402-003-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,238.81	\$1.19	\$0.00
D	8220-1402-003-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,467.49	\$2,532.51	\$0.00
D	8220-1402-003-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$515.01	\$4,484.99	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,116.17	\$2,883.83	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$84,827.07	\$15,172.93	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,400.14	\$599.86	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$406.00	\$4,594.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,330.70	\$5,669.30	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,386.03	\$113.97	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,160.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,567.96	\$1,432.04	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$2,635.32	\$2,764.68	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,020.83	\$39,979.17	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,518.01	\$481.99	\$0.00
D	8220-1402-004-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,191.20	\$1,808.80	\$0.00
D	8220-1402-004-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,209.94	\$9,790.06	\$0.00
D	8220-1402-004-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,930.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-1402-005-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-005-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,238.99	\$761.01	\$0.00
D	8220-1402-005-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

ST



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,851.40	\$8,148.60	\$0.00
D	8220-1402-005-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,033.56	\$4,966.44	\$0.00
D	8220-1402-005-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,324.80	\$675.20	\$0.00
D	8220-1402-006-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$495.00	\$505.00	\$0.00
D	8220-1402-006-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$232.00	\$2,268.00	\$0.00
D	8220-1402-006-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,604.16	\$1,395.84	\$0.00
D	8220-1402-006-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,538.46	\$12,461.54	\$0.00
D	8220-1402-006-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$844.00	\$5,156.00	\$0.00
D	8220-1402-006-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,403.04	\$11,596.96	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00	\$5,930.99	\$989.01	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,020.80	\$6,979.20	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,954.33	\$3,045.67	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,520.73	\$6,479.27	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$78,245.97	\$21,754.03	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.64	\$2,999.36	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$438.20	\$9,561.80	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1402-007-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$30,738.40	\$49,261.60	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731,607.30	\$1,731,607.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,082.30	\$25,082.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,127.56	\$16,127.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1313-1	Prima de Antiüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,181.10	\$449,181.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,779.87	\$30,779.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,602.56	\$53,602.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-008-201-1592-1	Subsidio ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,889.59	\$270,889.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,860.00	\$6,140.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$1,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$13,207.00	\$9,793.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,884.00	\$3,116.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,346.07	\$8,346.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,596.52	\$3,403.48	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3393-1	Honorarios Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,571.09	\$8,428.91	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,346.07	\$14,698.41	\$8,647.66	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$25,353.77	\$44,646.23	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,187.00	\$28,641.93	\$21,545.07	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,343.53	\$96,364.88	\$17,978.65	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,896.47	\$372,896.43	\$0.04	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,235.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,324.00	\$12,676.00	\$0.00
D	8220-1402-009-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,275.31	\$12,724.69	\$0.00
D	8220-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,584.02	\$4,415.98	\$0.00
D	8220-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,883.65	\$20,997.41	\$9,886.24	\$0.00
D	8220-1402-010-201-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$443,169.67	\$827,980.11	\$0.00	\$384,810.44
A	8230-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$353,423.44	\$0.00	\$193,423.44
A	8230-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,430.00	\$0.00	\$4,430.00
A	8230-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8230-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8230-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8230-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1402-002-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00
A	8230-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,710.00	\$0.00	\$20,710.00
A	8230-1402-002-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$10,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00
A	8230-1402-003-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1402-003-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
A	8230-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1402-004-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1402-004-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-1402-005-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8230-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.60	\$0.00	\$153.60
A	8230-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1402-009-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,346.07	\$0.00	\$0.00	-\$8,346.07
A	8230-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,153.60
A	8230-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,240.00
A	8230-1402-009-201-3393-1	Honorarios Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346.07	\$0.00	\$8,346.07
A	8230-1402-009-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,187.00	\$0.00	\$15,187.00
A	8230-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,343.53	\$0.00	-\$25,656.47
A	8230-1402-009-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,896.47	\$0.00	\$192,896.47
A	8230-1402-009-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,271,374.32	\$4,304,719.76	\$966,654.56	\$0.00
D	8240-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$822,003.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.96	\$989.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.55	\$900.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.06	\$5,438.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.91	\$870.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.90	\$1,222.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$29,425.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.61	\$2,925.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.84	\$4,574.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.99	\$2,375.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.81	\$6,238.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,467.49	\$22,467.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.01	\$515.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.17	\$2,116.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,827.07	\$84,827.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,400.14	\$49,400.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,830.70	\$5,830.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.03	\$5,386.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,567.96	\$2,567.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.32	\$2,635.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,020.83	\$60,020.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.01	\$4,518.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,191.20	\$48,191.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.94	\$5,209.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-005-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.99	\$2,238.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.40	\$1,851.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-005-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-005-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.80	\$4,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.16	\$3,604.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.46	\$17,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.04	\$13,403.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.99	\$5,930.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.33	\$4,954.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.73	\$8,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,245.97	\$78,245.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.64	\$5,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.20	\$438.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-007-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.40	\$30,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731,607.30	\$1,340,069.40	\$391,537.90	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$398,488.20	\$151,511.80	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,082.30	\$0.00	\$25,082.30	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,127.56	\$12,380.92	\$3,746.64	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1313-1	Prima de Antiüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,181.10	\$264,753.57	\$184,427.53	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,779.87	\$20,500.00	\$10,279.87	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,602.56	\$40,201.91	\$13,400.65	\$0.00
D	8240-1402-008-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-008-201-1592-1	Subsidio ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,889.59	\$195,721.72	\$75,167.87	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$1,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,596.52	\$11,596.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.40	\$15,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3393-1	Honorarios Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,571.09	\$21,571.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,698.41	\$14,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.77	\$25,353.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,641.93	\$28,641.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,364.88	\$36,364.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,896.43	\$372,896.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,324.00	\$37,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-009-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.31	\$2,275.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,584.02	\$15,584.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,997.41	\$20,997.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,304,719.76	\$4,304,719.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$822,003.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.96	\$989.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.55	\$900.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.06	\$5,438.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.91	\$870.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.90	\$1,222.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$29,425.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.61	\$2,925.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.84	\$4,574.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.99	\$2,375.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.81	\$6,238.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,467.49	\$22,467.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.01	\$515.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.17	\$2,116.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,827.07	\$84,827.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,400.14	\$49,400.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,830.70	\$5,830.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.03	\$5,386.03	\$0.00	\$0.00

ST



Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,567.96	\$2,567.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.32	\$2,635.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,020.83	\$60,020.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.01	\$4,518.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,191.20	\$48,191.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.94	\$5,209.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-005-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.99	\$2,238.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.40	\$1,851.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-005-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-005-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.80	\$4,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.16	\$3,604.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.46	\$17,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.04	\$13,403.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.99	\$5,930.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.33	\$4,954.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.73	\$8,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,245.97	\$78,245.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.64	\$5,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.20	\$438.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-007-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.40	\$30,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$1,340,069.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$398,488.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,380.92	\$12,380.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,753.57	\$264,753.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,201.91	\$40,201.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-201-1592-1	Subsidio ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,721.72	\$195,721.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$1,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,596.52	\$11,596.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.40	\$15,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3393-1	Honorarios Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,571.09	\$21,571.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,698.41	\$14,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.77	\$25,353.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,641.93	\$28,641.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,364.88	\$36,364.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,896.43	\$372,896.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,324.00	\$37,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-009-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.31	\$2,275.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,584.02	\$15,584.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,997.41	\$20,997.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,304,719.76	\$4,299,431.76	\$5,288.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$822,003.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.96	\$989.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.55	\$900.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.06	\$5,438.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.91	\$870.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.90	\$1,222.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$29,425.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.61	\$2,925.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.84	\$4,574.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.99	\$2,375.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.81	\$6,238.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,467.49	\$22,467.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.01	\$515.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.17	\$2,116.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,827.07	\$84,827.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,400.14	\$49,400.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,830.70	\$5,830.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.03	\$5,386.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,567.96	\$2,567.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.32	\$2,635.32	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-004-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,020.83	\$60,020.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.01	\$4,518.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,191.20	\$48,191.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.94	\$5,209.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-005-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.99	\$2,238.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.40	\$1,851.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-005-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$1,033.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-005-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.80	\$4,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.16	\$3,604.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.46	\$17,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.04	\$13,403.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.99	\$5,930.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.33	\$4,954.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.73	\$8,520.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,245.97	\$78,245.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.64	\$5,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.20	\$438.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-007-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.40	\$30,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$1,340,069.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$398,488.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,380.92	\$12,380.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,753.57	\$264,753.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,201.91	\$40,201.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-201-1592-1	Subsidio ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,721.72	\$195,721.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$1,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$13,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,596.52	\$11,596.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.40	\$15,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usu: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-009-201-3393-1	Honorarios Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,571.09	\$21,571.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,698.41	\$14,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.77	\$25,353.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,641.93	\$28,641.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,364.88	\$36,364.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,896.43	\$372,896.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,324.00	\$32,036.00	\$5,288.00	\$0.00
D	8260-1402-009-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.31	\$2,275.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,584.02	\$15,584.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,997.41	\$20,997.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,299,431.76	\$0.00	\$4,299,431.76	\$0.00
D	8270-1402-001-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00	\$822,003.67	\$0.00
D	8270-1402-001-201-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.96	\$0.00	\$989.96	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.55	\$0.00	\$900.55	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,438.06	\$0.00	\$5,438.06	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.91	\$0.00	\$870.91	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.90	\$0.00	\$1,222.90	\$0.00
D	8270-1402-002-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,425.63	\$0.00	\$29,425.63	\$0.00
D	8270-1402-002-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,925.61	\$0.00	\$2,925.61	\$0.00
D	8270-1402-003-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.84	\$0.00	\$4,574.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,375.99	\$0.00	\$2,375.99	\$0.00
D	8270-1402-003-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.81	\$0.00	\$6,238.81	\$0.00
D	8270-1402-003-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,467.49	\$0.00	\$22,467.49	\$0.00
D	8270-1402-003-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.01	\$0.00	\$515.01	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.17	\$0.00	\$2,116.17	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,827.07	\$0.00	\$84,827.07	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,400.14	\$0.00	\$49,400.14	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,830.70	\$0.00	\$5,830.70	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.03	\$0.00	\$5,386.03	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,567.96	\$0.00	\$2,567.96	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.32	\$0.00	\$2,635.32	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,020.83	\$0.00	\$60,020.83	\$0.00
D	8270-1402-004-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.01	\$0.00	\$4,518.01	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/sep./2018

hora de Impresión 03:25 p. m.

Usr: SL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-004-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,191.20	\$0.00	\$48,191.20	\$0.00
D	8270-1402-004-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209.94	\$0.00	\$5,209.94	\$0.00
D	8270-1402-004-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8270-1402-005-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.99	\$0.00	\$2,238.99	\$0.00
D	8270-1402-005-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.40	\$0.00	\$1,851.40	\$0.00
D	8270-1402-005-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00	\$1,033.56	\$0.00
D	8270-1402-005-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.80	\$0.00	\$4,324.80	\$0.00
D	8270-1402-006-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	8270-1402-006-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-1402-006-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,604.16	\$0.00	\$3,604.16	\$0.00
D	8270-1402-006-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,538.46	\$0.00	\$17,538.46	\$0.00
D	8270-1402-006-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.04	\$0.00	\$13,403.04	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.99	\$0.00	\$5,930.99	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.33	\$0.00	\$4,954.33	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,520.73	\$0.00	\$8,520.73	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,245.97	\$0.00	\$78,245.97	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.64	\$0.00	\$5,000.64	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.20	\$0.00	\$438.20	\$0.00
D	8270-1402-007-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,738.40	\$0.00	\$30,738.40	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,069.40	\$0.00	\$1,340,069.40	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,488.20	\$0.00	\$398,488.20	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,380.92	\$0.00	\$12,380.92	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,753.57	\$0.00	\$264,753.57	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,201.91	\$0.00	\$40,201.91	\$0.00
D	8270-1402-008-201-1592-1	Subsidio ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,721.72	\$0.00	\$195,721.72	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.60	\$0.00	\$1,653.60	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,207.00	\$0.00	\$13,207.00	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3232-1	Arrendamiento de equipo de computo e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,596.52	\$0.00	\$11,596.52	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,846.40	\$0.00	\$15,846.40	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3393-1	Honorarios Medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,571.09	\$0.00	\$21,571.09	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,698.41	\$0.00	\$14,698.41	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.77	\$0.00	\$25,353.77	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,641.93	\$0.00	\$28,641.93	\$0.00

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRC ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-009-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,364.88	\$0.00	\$36,364.88	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3822-1	Actividades Civicas y Festividades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,896.43	\$0.00	\$372,896.43	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,036.00	\$0.00	\$32,036.00	\$0.00
D	8270-1402-009-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.31	\$0.00	\$2,275.31	\$0.00
D	8270-1402-010-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,584.02	\$0.00	\$15,584.02	\$0.00
D	8270-1402-010-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,997.41	\$0.00	\$20,997.41	\$0.00
Sumas =>			\$1,056,831.68	\$1,056,831.68	\$60,422,282.06	\$60,422,282.06	\$17,311,301.72	\$17,311,301.72

C. ALEJANDRO HURTADO RAMIREZ
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUIN, QRO.

LIC. MARIA ALICIA GARCIA RESENDIZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.