



Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022  
 01:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,209,119.35	\$0.00	\$1,591,094.15	\$1,261,390.93	\$1,538,822.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$663,029.30	\$0.00	\$1,591,094.15	\$1,246,294.26	\$1,007,829.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$533,333.30	\$0.00	\$730,774.11	\$477,246.57	\$786,860.84	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$533,333.30	\$0.00	\$730,774.11	\$477,246.57	\$786,860.84	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$533,333.30	\$0.00	\$730,774.11	\$477,246.57	\$786,860.84	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$127,669.64	\$0.00	\$50,721.45	\$19,662.13	\$158,728.96	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$405,663.66	\$0.00	\$680,052.66	\$457,584.44	\$628,131.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$102,416.00	\$0.00	\$787,274.54	\$683,010.19	\$206,680.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$683,009.50	\$683,009.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$16,342.83	\$16,342.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,342.83	\$16,342.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$666,666.67	\$666,666.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,416.00	\$0.00	\$104,240.00	\$0.00	\$206,656.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,416.00	\$0.00	\$104,240.00	\$0.00	\$206,656.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24.35	\$0.00	\$24.35	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24.35	\$0.00	\$24.35	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$27,280.00	\$0.00	\$73,045.50	\$86,037.50	\$14,288.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$27,280.00	\$0.00	\$73,045.50	\$86,037.50	\$14,288.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,280.00	\$0.00	\$73,045.50	\$86,037.50	\$14,288.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$546,090.05	\$0.00	\$0.00	\$15,096.67	\$530,993.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,436,046.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,046.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$274,997.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,997.62	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$104,439.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,439.52	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$111,748.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,748.81	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$41,409.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,409.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$61,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,614.00	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$52,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,258.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$902,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,400.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$902,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$197,034.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,034.86	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.01	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$5,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$184,387.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,387.85	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 09/may./2022

hora de Impresión | 01:49 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$889,956.43	\$0.00	\$15,096.67	\$0.00	\$905,053.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$889,956.43	\$0.00	\$15,096.67	\$0.00	\$905,053.10
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$184,100.06	\$0.00	\$2,402.06	\$0.00	\$186,502.12
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$40,973.83	\$0.00	\$914.28	\$0.00	\$41,888.11
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$562,224.56	\$0.00	\$10,138.33	\$0.00	\$572,362.89
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$102,657.98	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00	\$104,299.98
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$199,925.61	\$486,381.85	\$587,765.77	\$0.00	\$301,309.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$199,925.61	\$486,381.85	\$587,765.77	\$0.00	\$301,309.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,712.13	\$483,552.65	\$575,454.85	\$0.00	\$255,614.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,208.93	\$42,208.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$156,981.81	\$156,981.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,897.44	\$45,897.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,891.02	\$56,891.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$217,561.34	-\$217,561.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,252.80	\$155,275.31	\$216,523.31	\$0.00	\$183,500.80
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,252.80	\$155,275.31	\$216,523.31	\$0.00	\$183,500.80
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,909.08	\$232,909.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$211,658.90	\$211,658.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,459.33	\$53,159.33	\$83,813.53	\$0.00	\$72,113.53
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$31,767.33	\$31,767.33	\$57,762.53	\$0.00	\$57,762.53
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,692.00	\$9,692.00	\$14,351.00	\$0.00	\$14,351.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,213.48	\$2,829.20	\$12,310.92	\$0.00	\$45,695.20
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,213.48	\$2,829.20	\$12,310.92	\$0.00	\$45,695.20
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,213.48	\$2,829.20	\$12,310.92	\$0.00	\$45,695.20
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$833,124.29	\$0.00	\$354,958.48	\$0.00	\$1,188,082.77
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	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$501,319.06	\$0.00	\$354,958.48	\$0.00	\$856,277.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$937,609.41	\$0.00	\$354,958.48	\$0.00	\$1,292,567.89



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 09/may./2022

hora de Impresión | 01:49 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$303,354.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,354.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,328,999.07	\$0.00	\$683,010.19	\$0.00	\$3,012,009.26
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,000,000.01	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$2,666,666.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,000,000.01	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$2,666,666.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,000,000.01	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$2,666,666.68
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$2,000,000.01	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$2,666,666.68
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$328,995.50	\$0.00	\$16,342.83	\$0.00	\$345,338.33
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$328,995.50	\$0.00	\$16,342.83	\$0.00	\$345,338.33
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$328,995.50	\$0.00	\$16,342.83	\$0.00	\$345,338.33
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$328,995.50	\$0.00	\$16,342.83	\$0.00	\$345,338.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,152,929.62	\$0.00	\$809,649.37	\$0.00	\$2,962,578.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,253,375.98	\$0.00	\$561,643.62	\$0.00	\$1,815,019.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$824,118.59	\$0.00	\$392,017.31	\$0.00	\$1,216,135.90	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$590,575.60	\$0.00	\$161,146.50	\$0.00	\$751,722.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$105,641.46	\$0.00	\$40,747.34	\$0.00	\$146,388.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$39,273.56	\$0.00	\$129,485.53	\$0.00	\$168,759.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$88,627.97	\$0.00	\$60,637.94	\$0.00	\$149,265.91	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,149.68	\$0.00	\$41,919.57	\$0.00	\$182,069.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$44,579.05	\$0.00	\$14,336.10	\$0.00	\$58,915.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,562.67	\$0.00	\$2,475.68	\$0.00	\$12,038.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,569.00	\$0.00	\$767.25	\$0.00	\$26,336.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200.01	\$0.00	\$1,487.47	\$0.00	\$1,687.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,958.95	\$0.00	\$18,578.07	\$0.00	\$73,537.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,280.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$289,107.71	\$0.00	\$127,706.74	\$0.00	\$416,814.45	\$0.00

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



Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022  
01:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,161.90	\$0.00	\$8,889.00	\$0.00	\$23,050.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,565.14	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$21,841.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$34,932.88	\$0.00	\$15,904.71	\$0.00	\$50,837.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,658.74	\$0.00	\$1,845.03	\$0.00	\$20,503.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$66,077.61	\$0.00	\$4,926.00	\$0.00	\$71,003.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$28,213.05	\$0.00	\$5,136.61	\$0.00	\$33,349.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$26,673.39	\$0.00	\$75,089.39	\$0.00	\$101,762.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,825.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$94,465.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$854,262.75	\$0.00	\$232,909.08	\$0.00	\$1,087,171.83	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$838,787.95	\$0.00	\$214,505.42	\$0.00	\$1,053,293.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$838,787.95	\$0.00	\$214,505.42	\$0.00	\$1,053,293.37	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,618.80	\$0.00	\$15,403.66	\$0.00	\$29,022.46	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$13,618.80	\$0.00	\$15,403.66	\$0.00	\$29,022.46	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$1,856.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,856.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,856.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,856.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$45,290.89	\$0.00	\$15,096.67	\$0.00	\$60,387.56	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$45,290.01	\$0.00	\$15,096.67	\$0.00	\$60,386.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$45,290.01	\$0.00	\$15,096.67	\$0.00	\$60,386.68	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,206.18	\$0.00	\$2,402.06	\$0.00	\$9,608.24	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,742.84	\$0.00	\$914.28	\$0.00	\$3,657.12	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,414.99	\$0.00	\$10,138.33	\$0.00	\$40,553.32	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,926.00	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00	\$6,568.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,418,206.97	\$5,418,206.97	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,737,334.84	\$1,737,334.84	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,243,686.87	\$683,010.19	\$371,314.46	\$0.00	\$5,931,991.14
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$243,688.55	\$0.00	\$354,969.27	\$0.00	\$598,657.82
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$243,688.55	\$0.00	\$354,969.27	\$0.00	\$598,657.82
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$1.67	\$16,342.83	\$16,344.50	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL  
DF  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022  
01:49 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$1.67	\$16,342.83	\$16,344.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$5,999,999.99	\$666,666.67	\$0.00	\$0.00	\$5,333,333.32
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$5,999,999.99	\$666,666.67	\$0.00	\$0.00	\$5,333,333.32
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$572,685.94	\$0.00	\$371,314.46	\$0.00	\$944,000.40	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25	\$0.00
D	8130-51-01	PRODUCTOS	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$243,688.55	\$0.00	\$354,969.27	\$0.00	\$598,657.82	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIO ANTERIORES	\$243,688.55	\$0.00	\$354,969.27	\$0.00	\$598,657.82	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$328,993.83	\$0.00	\$16,344.50	\$0.00	\$345,338.33	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$328,993.83	\$0.00	\$16,344.50	\$0.00	\$345,338.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$683,010.19	\$683,010.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$16,342.83	\$16,342.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,342.83	\$16,342.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$666,666.67	\$666,666.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$666,666.67	\$666,666.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,328,999.07	\$0.00	\$683,010.19	\$0.00	\$3,012,009.26
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25
A	8150-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.25
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$328,995.50	\$0.00	\$16,342.83	\$0.00	\$345,338.33
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$328,995.50	\$0.00	\$16,342.83	\$0.00	\$345,338.33
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,000,000.01	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$2,666,666.68
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$2,000,000.01	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$2,666,666.68
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,680,872.13	\$3,680,872.13	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,371,641.50	\$0.00	\$428,413.46	\$873,459.57	\$5,926,595.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$572,685.94	\$57,099.00	\$428,413.46	\$0.00	\$944,000.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$91,406.71	\$0.00	\$816,360.57	\$794,552.70	\$113,214.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$794,552.70	\$794,552.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,692.00	\$0.00	\$794,552.70	\$789,893.70	\$14,351.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,099,945.73	\$0.00	\$789,893.70	\$0.00	\$2,889,839.43	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$21,397,377.28	\$21,397,377.28	\$8,305,332.34	\$8,305,332.34	\$23,294,455.46	\$23,294,455.46