



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

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 04/feb./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,966,321.74	\$0.00	\$2,295,134.83	\$2,398,824.20	\$1,862,632.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,742,072.83	\$0.00	\$2,295,134.83	\$2,389,590.42	\$1,647,617.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,630,854.46	\$0.00	\$1,272,091.59	\$1,364,306.81	\$1,538,639.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$17,063.00	\$17,063.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$17,063.00	\$17,063.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,605,854.46	\$0.00	\$1,255,028.59	\$1,347,243.81	\$1,513,639.24	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,605,854.46	\$0.00	\$1,255,028.59	\$1,347,243.81	\$1,513,639.24	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$420,652.50	\$0.00	\$218,115.59	\$156,085.42	\$482,682.67	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,185,201.96	\$0.00	\$1,036,913.00	\$1,191,158.39	\$1,030,956.57	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,738.37	\$0.00	\$978,563.21	\$980,803.58	\$64,498.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$934,079.46	\$934,079.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$109,079.46	\$109,079.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$109,079.46	\$109,079.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,720.37	\$0.00	\$44,480.00	\$46,720.37	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,720.37	\$0.00	\$44,480.00	\$46,720.37	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1-07	PAGO DE LO INDEBIDO	\$2,240.37	\$0.00	\$0.00	\$2,240.37	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$44,480.00	\$0.00	\$44,480.03	\$44,480.03	\$44,480.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$44,480.00	\$0.00	\$44,480.03	\$44,480.03	\$44,480.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,480.00	\$0.00	\$44,480.03	\$44,480.03	\$44,480.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$224,248.91	\$0.00	\$0.00	\$9,233.78	\$215,015.13	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,489,600.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,600.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$346,774.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,774.61	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$102,528.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,528.51	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$176,241.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,241.81	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$50,604.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,604.37	\$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



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

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 04/feb./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$178,811.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,811.79	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$168,012.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,012.78	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,265,351.49	\$0.00	\$9,233.78	\$0.00	\$1,274,585.27
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,265,351.49	\$0.00	\$9,233.78	\$0.00	\$1,274,585.27
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$250,475.57	\$0.00	\$3,409.47	\$0.00	\$253,885.04
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$61,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,606.00
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$816,167.53	\$0.00	\$4,538.33	\$0.00	\$820,705.86
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$137,102.39	\$0.00	\$1,285.98	\$0.00	\$138,388.37
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$286,266.75	\$1,129,390.30	\$1,100,828.90	\$0.00	\$257,705.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$286,266.75	\$1,129,390.30	\$1,100,828.90	\$0.00	\$257,705.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,543.24	\$1,129,390.30	\$1,084,422.16	\$0.00	\$121,575.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$363,155.61	\$363,155.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,238.87	\$195,238.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$139,142.40	\$139,142.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,433.96	\$1,433.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,340.38	\$27,340.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,457.00	\$412,750.21	\$405,901.21	\$0.00	\$98,608.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,960.00	\$396,253.21	\$396,253.21	\$0.00	\$88,960.00
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	\$284,488.45	\$284,488.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$278,416.09	\$278,416.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,086.24	\$68,996.03	\$30,876.89	\$0.00	\$22,967.10
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$61,086.24	\$58,946.03	\$20,826.89	\$0.00	\$22,967.10
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,723.51	\$0.00	\$16,406.74	\$0.00	\$136,130.25
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,723.51	\$0.00	\$16,406.74	\$0.00	\$136,130.25



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

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 04/feb./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,723.51	\$0.00	\$16,406.74	\$0.00	\$136,130.25
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$907,567.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,567.60
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	\$575,762.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,762.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,012,052.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,052.72
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	\$9,364,008.91	\$0.00	\$934,083.21	\$0.00	\$10,298,092.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11
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	\$8,488,607.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$9,313,607.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$9,075,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$9,075,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$9,075,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$875,375.55	\$0.00	\$109,079.46	\$0.00	\$984,455.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$875,375.55	\$0.00	\$109,079.46	\$0.00	\$984,455.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$875,375.55	\$0.00	\$109,079.46	\$0.00	\$984,455.01
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$875,375.55	\$0.00	\$109,079.46	\$0.00	\$984,455.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,591,521.52	\$0.00	\$1,009,211.18	\$0.00	\$9,600,732.70	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,899,932.44	\$0.00	\$715,488.55	\$0.00	\$6,615,420.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,918,380.08	\$0.00	\$354,067.34	\$0.00	\$4,272,447.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,872,443.87	\$0.00	\$186,150.60	\$0.00	\$2,058,594.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,152,941.80	\$0.00	\$139,142.40	\$0.00	\$1,292,084.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$327,500.28	\$0.00	\$1,433.96	\$0.00	\$328,934.24	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2025

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$565,494.13	\$0.00	\$27,340.38	\$0.00	\$592,834.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$916,068.20	\$0.00	\$78,357.78	\$0.00	\$994,425.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$149,513.10	\$0.00	\$25,665.71	\$0.00	\$175,178.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$146,888.79	\$0.00	\$5,414.13	\$0.00	\$152,302.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$85,864.73	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$86,322.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,043.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,043.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$363,213.26	\$0.00	\$46,819.94	\$0.00	\$410,033.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,396.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132,148.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,148.49	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,065,484.16	\$0.00	\$283,063.43	\$0.00	\$1,348,547.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$53,618.00	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$56,190.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,011.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$79,793.80	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00	\$87,454.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,312.10	\$0.00	\$1,870.52	\$0.00	\$36,182.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,876.60	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$41,176.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$125,592.01	\$0.00	\$21,106.26	\$0.00	\$146,698.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$573,529.85	\$0.00	\$239,906.27	\$0.00	\$813,436.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,750.60	\$0.00	\$9,648.00	\$0.00	\$130,398.60	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,570,141.74	\$0.00	\$284,488.45	\$0.00	\$2,854,630.19	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,380,802.74	\$0.00	\$265,554.55	\$0.00	\$2,646,357.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,380,802.74	\$0.00	\$265,554.55	\$0.00	\$2,646,357.29	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$189,339.00	\$0.00	\$18,933.90	\$0.00	\$208,272.90	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$189,339.00	\$0.00	\$18,933.90	\$0.00	\$208,272.90	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$121,447.34	\$0.00	\$9,234.18	\$0.00	\$130,681.52	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$121,444.32	\$0.00	\$9,233.78	\$0.00	\$130,678.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$121,441.32	\$0.00	\$9,233.78	\$0.00	\$130,675.10	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,894.61	\$0.00	\$3,409.47	\$0.00	\$35,304.08	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,299.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.78	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$73,387.13	\$0.00	\$4,538.33	\$0.00	\$77,925.46	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,859.80	\$0.00	\$1,285.98	\$0.00	\$14,145.78	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$3.02	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$3.42	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$3.02	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$3.42	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$3.02	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$3.42	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 04/feb./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,094,956.38	\$6,094,956.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,894,669.63	\$1,894,669.63	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,494,459.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494,459.70	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$594,459.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,459.70	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$594,459.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,459.70	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$9,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$9,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,409,660.09	\$934,533.21	\$26,053.21	\$0.00	\$1,501,180.09
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$594,460.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,460.09
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$594,460.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,460.09
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$165,200.00	\$109,529.46	\$26,049.46	\$0.00	\$81,720.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$165,200.00	\$109,529.46	\$26,049.46	\$0.00	\$81,720.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,650,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$1,650,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$279,209.30	\$0.00	\$26,053.21	\$450.00	\$304,812.51	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$40,575.55	\$0.00	\$26,049.46	\$450.00	\$66,175.01	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$40,575.55	\$0.00	\$26,049.46	\$450.00	\$66,175.01	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00
D	8130-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$934,083.21	\$934,083.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$109,079.46	\$109,079.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$109,079.46	\$109,079.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,364,008.91	\$0.00	\$934,083.21	\$0.00	\$10,298,092.12



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2025

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$26.36	\$0.00	\$3.75	\$0.00	\$30.11
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$875,375.55	\$0.00	\$109,079.46	\$0.00	\$984,455.01
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$875,375.55	\$0.00	\$109,079.46	\$0.00	\$984,455.01
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$238,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,607.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$9,075,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$8,250,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$9,075,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,200,286.75	\$4,200,286.75	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,494,459.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494,459.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,978,201.24	\$0.00	\$86,371.65	\$1,107,135.10	\$1,957,437.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$279,209.30	\$60,768.44	\$86,371.65	\$0.00	\$304,812.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$272,701.58	\$0.00	\$1,046,366.66	\$999,977.00	\$319,091.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$999,977.00	\$999,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,497.00	\$0.00	\$999,977.00	\$1,006,826.00	\$9,648.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,506,269.18	\$0.00	\$1,006,826.00	\$0.00	\$9,513,095.18	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$35,370,532.75	\$35,370,532.75	\$10,528,692.69	\$10,528,692.69	\$36,336,494.76	\$36,336,494.76

LIC. ORLANDO OCTAVIO LEDESMA CAMACHO  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.

C.P. RICARDO ALBERTO MUÑOZ GÓMEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.