



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2025
01:54 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$1,516,270.01 | \$0.00 | \$19,767,214.10 | \$18,269,529.93 | \$3,013,954.18 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$1,310,488.66 | \$0.00 | \$19,152,511.24 | \$18,204,011.06 | \$2,258,988.84 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,290,294.72 | \$0.00 | \$10,894,679.16 | \$9,995,499.81 | \$2,189,474.07 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$241,296.00 | \$211,296.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-1 | CAJA | \$0.00 | \$0.00 | \$211,296.00 | \$211,296.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-2 | FONDOS FIJOS DE CAJA | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,290,294.72 | \$0.00 | \$10,653,383.16 | \$9,784,203.81 | \$2,159,474.07 | \$0.00 |
| D | 1112-1 | BANCOS MONEDA NACIONAL | \$1,290,294.72 | \$0.00 | \$10,653,383.16 | \$9,784,203.81 | \$2,159,474.07 | \$0.00 |
| D | 1112-1-3 | BANCOMER | \$27,790.15 | \$0.00 | \$1,539,924.01 | \$1,019,708.62 | \$548,005.54 | \$0.00 |
| D | 1112-1-4 | SANTANDER | \$1,262,504.57 | \$0.00 | \$9,113,459.15 | \$8,764,495.19 | \$1,611,468.53 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$20,193.94 | \$0.00 | \$7,941,471.45 | \$7,941,630.69 | \$20,034.70 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,660,685.52 | \$7,660,685.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-7 | CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-8 | CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-9 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$175.94 | \$0.00 | \$273,061.07 | \$273,220.31 | \$16.70 | \$0.00 |
| D | 1123-1 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$175.94 | \$0.00 | \$273,061.07 | \$273,220.31 | \$16.70 | \$0.00 |
| D | 1123-1-07 | PAGO DE LO INDEBIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,164.37 | \$6,164.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-5 | APROVECHAMIENTOS POR COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | ** FALTA NOMBRE ** | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$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 | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1132-2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$311,360.63 | \$266,880.56 | \$44,480.07 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$311,360.63 | \$266,880.56 | \$44,480.07 | \$0.00 |
| D | 1151-2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$311,360.63 | \$266,880.56 | \$44,480.07 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$205,781.35 | \$0.00 | \$614,702.86 | \$65,518.87 | \$754,965.34 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$1,489,600.40 | \$0.00 | \$614,702.86 | \$0.00 | \$2,104,303.26 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$346,774.61 | \$0.00 | \$26,607.87 | \$0.00 | \$373,382.48 | \$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 | \$7,098.00 | \$0.00 | \$183,339.81 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$50,604.37 | \$0.00 | \$19,509.87 | \$0.00 | \$70,114.24 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2025 01:54 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$994.99 | \$0.00 | \$994.99 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$994.99 | \$0.00 | \$994.99 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$902,400.00 | \$0.00 | \$587,100.00 | \$0.00 | \$1,489,500.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$902,400.00 | \$0.00 | \$587,100.00 | \$0.00 | \$1,489,500.00 | \$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 | \$1,283,819.05 | \$0.00 | \$65,518.87 | \$0.00 | \$1,349,337.92 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$1,283,819.05 | \$0.00 | \$65,518.87 | \$0.00 | \$1,349,337.92 |
| A | 1263-1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | \$0.00 | \$257,294.51 | \$0.00 | \$24,698.96 | \$0.00 | \$281,993.47 |
| 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 | 1263-3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49.74 | \$0.00 | \$49.74 |
| A | 1263-4 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | \$0.00 | \$825,244.19 | \$0.00 | \$31,768.31 | \$0.00 | \$857,012.50 |
| A | 1263-6 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | \$0.00 | \$139,674.35 | \$0.00 | \$9,001.86 | \$0.00 | \$148,676.21 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$121,665.13 | \$7,428,455.42 | \$7,489,175.95 | \$0.00 | \$182,385.66 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$121,665.13 | \$7,428,455.42 | \$7,489,175.95 | \$0.00 | \$182,385.66 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$121,665.13 | \$7,427,786.30 | \$7,345,990.57 | \$0.00 | \$39,869.40 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,326,170.24 | \$2,326,170.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,657,285.75 | \$1,657,285.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$389,901.32 | \$389,901.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$68,905.01 | \$68,905.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$210,078.16 | \$210,078.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$27,292.00 | \$2,611,632.21 | \$2,628,820.21 | \$0.00 | \$44,480.00 |
| A | 2112-1 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,907,735.35 | \$1,952,215.35 | \$0.00 | \$44,480.00 |
| A | 2112-2 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$614,702.86 | \$614,702.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,136,999.44 | \$2,136,999.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$2,020,869.09 | \$2,020,869.09 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2025
01:54 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$94,373.13 | \$352,984.41 | \$254,000.68 | \$0.00 | -\$4,610.60 |
| A | 2117-1 | RETENCIONES | \$0.00 | \$94,373.13 | \$244,742.41 | \$152,158.68 | \$0.00 | \$1,789.40 |
| A | 2117-2 | RETENCIONES CREDITOS | \$0.00 | \$0.00 | \$80,950.00 | \$74,550.00 | \$0.00 | -\$6,400.00 |
| A | 2117-3 | IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$27,292.00 | \$27,292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$669.12 | \$143,185.38 | \$0.00 | \$142,516.26 |
| A | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$669.12 | \$143,185.38 | \$0.00 | \$142,516.26 |
| A | 2162-1 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$669.12 | \$143,185.38 | \$0.00 | \$142,516.26 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$1,394,604.88 | \$487,037.28 | \$487,037.28 | \$0.00 | \$1,394,604.88 |
| 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 | \$1,062,799.65 | \$487,037.28 | \$487,037.28 | \$0.00 | \$1,062,799.65 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$487,037.28 | \$487,037.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,012,052.72 | \$0.00 | \$487,037.28 | \$0.00 | \$1,499,090.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,668,410.38 | \$0.00 | \$7,668,410.38 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 |
| A | 4151-01 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,837,518.64 | \$0.00 | \$6,837,518.64 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 |
| A | 4211-10 | OTRAS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$6,666,666.64 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$6,666,666.64 |
| A | 4221-01 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$6,666,666.64 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$823,166.88 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$823,166.88 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$823,166.88 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2025
01:54 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4399-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$823,166.88 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,231,446.74 | \$0.00 | \$6,231,446.74 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,028,927.59 | \$0.00 | \$4,028,927.59 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,326,170.24 | \$0.00 | \$2,326,170.24 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,657,285.75 | \$0.00 | \$1,657,285.75 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$389,901.32 | \$0.00 | \$389,901.32 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$68,905.01 | \$0.00 | \$68,905.01 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$210,078.16 | \$0.00 | \$210,078.16 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$674,722.69 | \$0.00 | \$674,722.69 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$71,165.62 | \$0.00 | \$71,165.62 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$128,833.75 | \$0.00 | \$128,833.75 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$18,334.04 | \$0.00 | \$18,334.04 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$748.94 | \$0.00 | \$748.94 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$339,556.12 | \$0.00 | \$339,556.12 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$108,084.22 | \$0.00 | \$108,084.22 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,034.66 | \$0.00 | \$1,028,034.66 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$39,077.27 | \$0.00 | \$39,077.27 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$32,126.82 | \$0.00 | \$32,126.82 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$139,115.00 | \$0.00 | \$139,115.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$39,053.70 | \$0.00 | \$39,053.70 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$50,056.20 | \$0.00 | \$50,056.20 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$103,512.71 | \$0.00 | \$103,512.71 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$529,283.02 | \$0.00 | \$529,283.02 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$95,809.94 | \$0.00 | \$95,809.94 | \$0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,136,999.44 | \$0.00 | \$2,136,999.44 | \$0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,004,461.14 | \$0.00 | \$2,004,461.14 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,004,461.14 | \$0.00 | \$2,004,461.14 | \$0.00 |
| D | 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$132,538.30 | \$0.00 | \$132,538.30 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$132,538.30 | \$0.00 | \$132,538.30 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$65,519.71 | \$0.00 | \$65,519.71 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$65,518.87 | \$0.00 | \$65,518.87 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$65,518.87 | \$0.00 | \$65,518.87 | \$0.00 |
| D | 5515-1 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$24,698.96 | \$0.00 | \$24,698.96 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2025 01:54 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5515-3 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$49.74 | \$0.00 | \$49.74 | \$0.00 |
| D | 5515-4 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$31,768.31 | \$0.00 | \$31,768.31 | \$0.00 |
| D | 5515-6 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,001.86 | \$0.00 | \$9,001.86 | \$0.00 |
| D | 5590 | OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 |
| D | 5599-01 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$68,358,667.30 | \$68,358,667.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$27,961,939.94 | \$27,961,939.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,196,005.53 | \$0.00 | \$12,196,005.53 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,168,805.53 | \$0.00 | \$1,168,805.53 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-1 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,168,805.53 | \$0.00 | \$1,168,805.53 | \$0.00 |
| D | 8110-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,200.00 | \$0.00 | \$1,027,200.00 | \$0.00 |
| D | 8110-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,200.00 | \$0.00 | \$1,027,200.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-01 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$7,735,725.38 | \$12,557,804.18 | \$0.00 | \$4,822,078.80 |
| A | 8120-51-01 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-01-01 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,168,805.53 | \$0.00 | \$1,168,805.53 |
| A | 8120-61-09-1 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,168,805.53 | \$0.00 | \$1,168,805.53 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$890,481.88 | \$1,210,421.79 | \$0.00 | \$319,939.91 |
| A | 8120-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$890,481.88 | \$1,210,421.79 | \$0.00 | \$319,939.91 |
| A | 8120-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-81-10 | OTRAS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$3,333,333.36 |
| A | 8120-91-01 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$3,333,333.36 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$361,798.65 | \$67,315.00 | \$294,483.65 | \$0.00 |
| D | 8130-51-01 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 |
| D | 8130-51-01-01 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$183,221.79 | \$67,315.00 | \$115,906.79 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$183,221.79 | \$67,315.00 | \$115,906.79 | \$0.00 |
| D | 8130-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 |
| D | 8130-81-10 | OTRAS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$7,668,410.38 | \$7,668,410.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-01 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2025
01:54 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-10 | OTRAS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,668,410.38 | \$0.00 | \$7,668,410.38 |
| A | 8150-51-01 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 |
| A | 8150-51-01-01 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,724.86 | \$0.00 | \$7,724.86 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$823,166.88 |
| A | 8150-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$823,166.88 | \$0.00 | \$823,166.88 |
| A | 8150-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 |
| A | 8150-81-10 | OTRAS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,852.00 | \$0.00 | \$170,852.00 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$6,666,666.64 |
| A | 8150-91-01 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,666,666.64 | \$0.00 | \$6,666,666.64 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$40,396,727.36 | \$40,396,727.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,196,005.53 | \$0.00 | \$12,196,005.53 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$12,720,487.22 | \$7,334,350.47 | \$5,386,136.75 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$229,998.04 | \$524,481.69 | \$0.00 | \$294,483.65 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,104,352.43 | \$6,780,629.89 | \$323,722.54 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,780,629.89 | \$6,780,629.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,780,629.89 | \$6,780,629.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,780,629.89 | \$0.00 | \$6,780,629.89 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$2,800,089.06 | \$2,800,089.06 | \$102,272,820.84 | \$102,272,820.84 | \$35,575,717.20 | \$35,575,717.20 |

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.