



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/jul./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
03:00 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	\$17,721,867.30	\$16,692,312.12	\$2,545,825.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,310,488.66	\$0.00	\$17,107,164.44	\$16,626,793.25	\$1,790,859.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,290,294.72	\$0.00	\$9,835,205.85	\$9,361,355.42	\$1,764,145.15	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$196,926.00	\$166,926.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$166,926.00	\$166,926.00	\$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	\$9,638,279.85	\$9,194,429.42	\$1,734,145.15	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,290,294.72	\$0.00	\$9,638,279.85	\$9,194,429.42	\$1,734,145.15	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$27,790.15	\$0.00	\$1,467,894.03	\$1,019,708.62	\$475,975.56	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,262,504.57	\$0.00	\$8,170,385.82	\$8,174,720.80	\$1,258,169.59	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,193.94	\$0.00	\$7,000,078.03	\$6,998,557.27	\$21,714.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,719,292.10	\$6,719,292.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$715,106.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$715,106.79	\$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	\$5,833,333.31	\$5,833,333.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175.94	\$0.00	\$273,061.07	\$271,540.31	\$1,696.70	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175.94	\$0.00	\$273,061.07	\$271,540.31	\$1,696.70	\$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	\$266,880.56	\$266,880.56	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$266,880.56	\$266,880.56	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$266,880.56	\$266,880.56	\$0.00	\$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/jul./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2025 03:00 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	\$6,908,922.05	\$7,004,964.74	\$0.00	\$217,707.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$121,665.13	\$6,908,922.05	\$7,004,964.74	\$0.00	\$217,707.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,665.13	\$6,908,252.93	\$6,861,779.36	\$0.00	\$75,191.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,326,168.24	\$2,326,168.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,657,284.75	\$1,657,284.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$389,900.32	\$389,900.32	\$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	\$2,437,716.02	\$2,464,441.02	\$0.00	\$54,017.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,743,356.16	\$1,787,836.16	\$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	\$1,818,958.82	\$1,818,958.82	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,702,828.47	\$1,702,828.47	\$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/jul./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
03:00 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	\$325,409.85	\$252,211.28	\$0.00	\$21,174.56
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$94,373.13	\$223,567.85	\$150,369.28	\$0.00	\$21,174.56
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$0.00	\$0.00
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 YO 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	\$6,727,016.96	\$0.00	\$6,727,016.96
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	\$6,004,185.31	\$0.00	\$6,004,185.31
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	\$5,833,333.31	\$0.00	\$5,833,333.31
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833,333.31	\$0.00	\$5,833,333.31
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833,333.31	\$0.00	\$5,833,333.31
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$0.00	\$715,106.79
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$0.00	\$715,106.79
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$0.00	\$715,106.79



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/jul./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
03:00 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	\$715,106.79	\$0.00	\$715,106.79
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,793,504.47	\$0.00	\$5,793,504.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,909,026.40	\$0.00	\$3,909,026.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,326,168.24	\$0.00	\$2,326,168.24	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,284.75	\$0.00	\$1,657,284.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$389,900.32	\$0.00	\$389,900.32	\$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	\$616,508.18	\$0.00	\$616,508.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,175.97	\$0.00	\$70,175.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,905.60	\$0.00	\$127,905.60	\$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	\$301,259.41	\$0.00	\$301,259.41	\$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	\$90,084.22	\$0.00	\$90,084.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$966,349.98	\$0.00	\$966,349.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,143.27	\$0.00	\$32,143.27	\$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	\$133,315.00	\$0.00	\$133,315.00	\$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	\$485,372.54	\$0.00	\$485,372.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$90,769.74	\$0.00	\$90,769.74	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,818,958.82	\$0.00	\$1,818,958.82	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,686,421.52	\$0.00	\$1,686,421.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,686,421.52	\$0.00	\$1,686,421.52	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$132,537.30	\$0.00	\$132,537.30	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$132,537.30	\$0.00	\$132,537.30	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$65,519.25	\$0.00	\$65,519.25	\$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/jul./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
03:00 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	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$64,711,878.22	\$64,711,878.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,079,153.10	\$26,079,153.10	\$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	\$6,794,331.96	\$12,557,804.18	\$0.00	\$5,763,472.22
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	\$782,421.79	\$1,210,421.79	\$0.00	\$428,000.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$782,421.79	\$1,210,421.79	\$0.00	\$428,000.00
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	\$5,833,333.31	\$10,000,000.00	\$0.00	\$4,166,666.69
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,833,333.31	\$10,000,000.00	\$0.00	\$4,166,666.69
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	\$6,727,016.96	\$6,727,016.96	\$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	\$715,106.79	\$715,106.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$715,106.79	\$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/jul./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025 03:00 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	\$5,833,333.31	\$5,833,333.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,833,333.31	\$5,833,333.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727,016.96	\$0.00	\$6,727,016.96
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	\$715,106.79	\$0.00	\$715,106.79
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,106.79	\$0.00	\$715,106.79
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	\$5,833,333.31	\$0.00	\$5,833,333.31
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833,333.31	\$0.00	\$5,833,333.31
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,632,725.12	\$38,632,725.12	\$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	\$12,719,138.22	\$6,895,059.66	\$5,824,078.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$228,649.04	\$523,132.69	\$0.00	\$294,483.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,666,410.62	\$6,342,688.08	\$323,722.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,688.08	\$6,342,688.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,688.08	\$6,333,151.08	\$9,537.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,333,151.08	\$0.00	\$6,333,151.08	\$0.00
Sumas =>			\$2,800,089.06	\$2,800,089.06	\$95,623,209.32	\$95,623,209.32	\$34,669,645.94	\$34,669,645.94

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.