



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026  
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,856,680.93	\$0.00	\$2,573,009.08	\$2,372,615.51	\$3,057,074.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,116,784.09	\$0.00	\$2,236,309.08	\$2,363,693.26	\$1,989,399.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,002,806.09	\$0.00	\$1,200,055.42	\$1,322,439.60	\$1,880,421.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,972,806.09	\$0.00	\$1,199,625.42	\$1,322,009.60	\$1,850,421.91	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,972,806.09	\$0.00	\$1,199,625.42	\$1,322,009.60	\$1,850,421.91	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$625,702.35	\$0.00	\$219,880.09	\$143,903.40	\$701,679.04	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,347,103.74	\$0.00	\$979,745.33	\$1,178,106.20	\$1,148,742.87	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,498.00	\$0.00	\$985,761.88	\$985,761.88	\$64,498.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$941,277.19	\$941,277.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$30,801.86	\$30,801.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,801.86	\$30,801.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$77,142.00	\$77,142.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$833,333.33	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,480.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,480.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1-07	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$44,480.00	\$0.00	\$50,491.78	\$50,491.78	\$44,480.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$44,480.00	\$0.00	\$50,491.78	\$50,491.78	\$44,480.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,480.00	\$0.00	\$50,491.78	\$50,491.78	\$44,480.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$739,896.84	\$0.00	\$336,700.00	\$8,922.25	\$1,067,674.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,107,252.26	\$0.00	\$336,700.00	\$0.00	\$2,443,952.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$373,382.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$183,339.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,339.81	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$70,114.24	\$0.00	\$0.00	\$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/oct./2025 al 31/oct./2025**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026  
01:34 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	\$994.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$994.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,489,500.00	\$0.00	\$336,700.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,489,500.00	\$0.00	\$336,700.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$181,760.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,760.79	\$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	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$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	\$1,367,355.42	\$0.00	\$8,922.25	\$0.00	\$1,376,277.67
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,367,355.42	\$0.00	\$8,922.25	\$0.00	\$1,376,277.67
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$288,329.19	\$0.00	\$3,081.36	\$0.00	\$291,410.55
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	\$82.90	\$0.00	\$16.58	\$0.00	\$99.48
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$866,089.16	\$0.00	\$4,538.33	\$0.00	\$870,627.49
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$151,248.17	\$0.00	\$1,285.98	\$0.00	\$152,534.15
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$302,909.66	\$1,169,627.22	\$1,190,340.58	\$0.00	\$323,623.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$302,909.66	\$1,169,627.22	\$1,190,340.58	\$0.00	\$323,623.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,872.94	\$1,169,627.22	\$1,169,529.42	\$0.00	\$118,775.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$342,761.32	\$342,761.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$241,206.30	\$241,206.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,384.00	\$69,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,757.86	\$1,757.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,413.16	\$30,413.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,095.00	\$600,385.12	\$600,395.12	\$0.00	\$98,105.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,960.00	\$254,550.12	\$254,550.12	\$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	\$336,700.00	\$336,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$190,702.84	\$190,702.84	\$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/oct./2025 al 31/oct./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2026 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$167,480.46	\$167,480.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,777.94	\$35,777.94	\$35,670.14	\$0.00	\$20,670.14
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$20,777.94	\$20,777.94	\$20,670.14	\$0.00	\$20,670.14
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,036.72	\$0.00	\$20,811.16	\$0.00	\$204,847.88
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,036.72	\$0.00	\$20,811.16	\$0.00	\$204,847.88
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,036.72	\$0.00	\$20,811.16	\$0.00	\$204,847.88
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,394,604.88	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,799.65
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	\$1,499,090.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,613,203.52	\$0.00	\$941,281.88	\$0.00	\$9,554,485.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31
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	\$7,670,851.97	\$0.00	\$910,475.33	\$0.00	\$8,581,327.30
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,499,999.97	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$8,333,333.30
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,499,999.97	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$8,333,333.30
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,499,999.97	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$8,333,333.30
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$934,618.93	\$0.00	\$30,801.86	\$0.00	\$965,420.79
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$934,618.93	\$0.00	\$30,801.86	\$0.00	\$965,420.79



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026  
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$934,618.93	\$0.00	\$30,801.86	\$0.00	\$965,420.79
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$934,618.93	\$0.00	\$30,801.86	\$0.00	\$965,420.79
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,454,037.13	\$0.00	\$761,601.67	\$0.00	\$8,215,638.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,931,446.89	\$0.00	\$561,976.44	\$0.00	\$5,493,423.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,000,499.54	\$0.00	\$342,761.32	\$0.00	\$3,343,260.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,138,424.01	\$0.00	\$241,206.30	\$0.00	\$2,379,630.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$524,486.32	\$0.00	\$69,384.00	\$0.00	\$593,870.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,834.15	\$0.00	\$1,757.86	\$0.00	\$73,592.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$265,755.06	\$0.00	\$30,413.16	\$0.00	\$296,168.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$780,249.36	\$0.00	\$110,536.25	\$0.00	\$890,785.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,082.89	\$0.00	\$16,875.89	\$0.00	\$98,958.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,716.75	\$0.00	\$9,079.97	\$0.00	\$148,796.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,334.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,334.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$925.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$395,345.52	\$0.00	\$56,479.39	\$0.00	\$451,824.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$135,844.22	\$0.00	\$28,101.00	\$0.00	\$163,945.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,150,697.99	\$0.00	\$108,678.87	\$0.00	\$1,259,376.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$41,785.27	\$0.00	\$6,952.00	\$0.00	\$48,737.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,126.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,126.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$156,515.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$168,115.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,607.11	\$0.00	\$4,502.39	\$0.00	\$48,109.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$58,496.20	\$0.00	\$50,576.00	\$0.00	\$109,072.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$134,602.65	\$0.00	\$15,205.65	\$0.00	\$149,808.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$560,524.56	\$0.00	\$4,931.63	\$0.00	\$565,456.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$123,040.38	\$0.00	\$14,911.20	\$0.00	\$137,951.58	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,439,052.66	\$0.00	\$190,702.84	\$0.00	\$2,629,755.50	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,263,823.45	\$0.00	\$171,768.94	\$0.00	\$2,435,592.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,263,823.45	\$0.00	\$171,768.94	\$0.00	\$2,435,592.39	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$175,229.21	\$0.00	\$18,933.90	\$0.00	\$194,163.11	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$175,229.21	\$0.00	\$18,933.90	\$0.00	\$194,163.11	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$83,537.58	\$0.00	\$8,922.39	\$0.00	\$92,459.97	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,536.37	\$0.00	\$8,922.25	\$0.00	\$92,458.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$83,536.37	\$0.00	\$8,922.25	\$0.00	\$92,458.62	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026  
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,034.68	\$0.00	\$3,081.36	\$0.00	\$34,116.04	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$82.90	\$0.00	\$16.58	\$0.00	\$99.48	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,844.97	\$0.00	\$4,538.33	\$0.00	\$45,383.30	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,573.82	\$0.00	\$1,285.98	\$0.00	\$12,859.80	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$1.21	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1.35	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$1.21	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1.35	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$1.21	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1.35	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,724,047.84	\$6,724,047.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,028,082.31	\$2,028,082.31	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,196,005.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,196,005.53	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,168,805.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,805.53	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$1,168,805.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,805.53	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,027,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,200.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,027,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,200.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,925,605.56	\$1,002,866.88	\$83,933.55	\$0.00	\$3,006,672.23
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,168,805.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,805.53
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,168,805.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,805.53
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$256,800.00	\$92,386.86	\$6,786.86	\$0.00	\$171,200.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$256,800.00	\$92,386.86	\$6,786.86	\$0.00	\$171,200.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,142.00	\$77,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$77,142.00	\$77,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,500,000.03	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00	\$1,666,666.70
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$2,500,000.03	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00	\$1,666,666.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$342,803.55	\$0.00	\$83,933.55	\$61,585.00	\$365,152.10	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$164,218.93	\$0.00	\$6,786.86	\$61,585.00	\$109,420.79	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$164,218.93	\$0.00	\$6,786.86	\$61,585.00	\$109,420.79	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00
D	8130-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$941,281.88	\$941,281.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$4.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$30,801.86	\$30,801.86	\$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/oct./2025 al 31/oct./2025**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026  
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,801.86	\$30,801.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,142.00	\$77,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$77,142.00	\$77,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$833,333.33	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$833,333.33	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,613,203.52	\$0.00	\$941,281.88	\$0.00	\$9,554,485.40
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,732.62	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$7,737.31
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$934,618.93	\$0.00	\$30,801.86	\$0.00	\$965,420.79
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$934,618.93	\$0.00	\$30,801.86	\$0.00	\$965,420.79
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$170,852.00	\$0.00	\$77,142.00	\$0.00	\$247,994.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$7,499,999.97	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$8,333,333.30
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$7,499,999.97	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$8,333,333.30
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,695,965.53	\$4,695,965.53	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,196,005.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,196,005.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,118,736.56	\$0.00	\$152,823.06	\$1,275,014.63	\$2,996,544.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$342,803.55	\$130,474.51	\$152,823.06	\$0.00	\$365,152.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$431,921.11	\$0.00	\$1,144,540.12	\$1,089,379.28	\$487,081.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,089,379.28	\$1,089,379.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,135.00	\$0.00	\$1,089,379.28	\$1,089,369.28	\$9,145.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,979,016.41	\$0.00	\$1,089,369.28	\$0.00	\$9,068,385.69	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$36,755,691.64	\$36,755,691.64	\$11,228,285.81	\$11,228,285.81	\$37,771,306.23	\$37,771,306.23



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2026 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
 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.