



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./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  
01:22 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	\$26,859,160.63	\$25,178,439.10	\$3,196,991.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,310,488.66	\$0.00	\$25,904,808.77	\$25,077,058.23	\$2,138,239.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,290,294.72	\$0.00	\$14,584,514.03	\$13,845,547.55	\$2,029,261.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$279,431.00	\$249,431.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$249,431.00	\$249,431.00	\$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	\$14,305,083.03	\$13,596,116.55	\$1,999,261.20	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,290,294.72	\$0.00	\$14,305,083.03	\$13,596,116.55	\$1,999,261.20	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$27,790.15	\$0.00	\$2,338,840.19	\$1,590,753.24	\$775,877.10	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,262,504.57	\$0.00	\$11,966,242.84	\$12,005,363.31	\$1,223,384.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,193.94	\$0.00	\$10,854,615.26	\$10,810,311.20	\$64,498.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,440,371.44	\$10,440,371.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$1,025,710.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$1,025,710.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$247,994.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$9,166,666.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175.94	\$0.00	\$406,501.07	\$362,197.01	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175.94	\$0.00	\$406,501.07	\$362,197.01	\$44,480.00	\$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	\$7,742.75	\$7,742.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$7,742.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$7,742.75	\$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	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$460,679.48	\$416,199.48	\$44,480.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$460,679.48	\$416,199.48	\$44,480.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$460,679.48	\$416,199.48	\$44,480.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$205,781.35	\$0.00	\$954,351.86	\$101,380.87	\$1,058,752.34	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,489,600.40	\$0.00	\$954,351.86	\$0.00	\$2,443,952.26	\$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 30/nov./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  
01:22 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	\$923,800.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$902,400.00	\$0.00	\$923,800.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,811.79	\$0.00	\$2,949.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$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	\$1,283,819.05	\$0.00	\$101,380.87	\$0.00	\$1,385,199.92
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,283,819.05	\$0.00	\$101,380.87	\$0.00	\$1,385,199.92
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$257,294.51	\$0.00	\$37,197.40	\$0.00	\$294,491.91
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	\$116.06	\$0.00	\$116.06
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$825,244.19	\$0.00	\$49,921.63	\$0.00	\$875,165.82
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$139,674.35	\$0.00	\$14,145.78	\$0.00	\$153,820.13
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$121,665.13	\$10,685,403.44	\$10,908,291.20	\$0.00	\$344,552.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$121,665.13	\$10,685,403.44	\$10,908,291.20	\$0.00	\$344,552.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,665.13	\$10,684,734.32	\$10,681,963.04	\$0.00	\$118,893.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,686,022.18	\$3,686,022.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,620,836.61	\$2,620,836.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$663,254.32	\$663,254.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,349.87	\$75,349.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$326,581.38	\$326,581.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,292.00	\$3,646,640.49	\$3,717,453.49	\$0.00	\$98,105.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,575,848.63	\$2,664,808.63	\$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	\$954,351.86	\$954,351.86	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,884,573.53	\$2,884,573.53	\$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 30/nov./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 01:22 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	\$2,695,714.15	\$2,695,714.15	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,373.13	\$467,498.12	\$393,913.84	\$0.00	\$20,788.85
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$94,373.13	\$307,856.12	\$234,271.84	\$0.00	\$20,788.85
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$132,350.00	\$132,350.00	\$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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$669.12	\$226,328.16	\$0.00	\$225,659.04
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$669.12	\$226,328.16	\$0.00	\$225,659.04
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$669.12	\$226,328.16	\$0.00	\$225,659.04
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	\$10,448,114.19	\$0.00	\$10,448,114.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75
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	\$9,414,660.63	\$0.00	\$9,414,660.63
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$0.00	\$9,166,666.63
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$0.00	\$9,166,666.63
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$0.00	\$9,166,666.63
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$0.00	\$1,025,710.81
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$0.00	\$1,025,710.81



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./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  
01:22 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	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$0.00	\$1,025,710.81
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$0.00	\$1,025,710.81
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,990,280.42	\$0.00	\$8,990,280.42	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,004,323.81	\$0.00	\$6,004,323.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,686,022.18	\$0.00	\$3,686,022.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,620,836.61	\$0.00	\$2,620,836.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$663,254.32	\$0.00	\$663,254.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,349.87	\$0.00	\$75,349.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$326,581.38	\$0.00	\$326,581.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$978,186.74	\$0.00	\$978,186.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,948.46	\$0.00	\$110,948.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$160,233.93	\$0.00	\$160,233.93	\$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	\$925.94	\$0.00	\$925.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$511,681.15	\$0.00	\$511,681.15	\$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	\$168,063.22	\$0.00	\$168,063.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,340,114.89	\$0.00	\$1,340,114.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,903.09	\$0.00	\$51,903.09	\$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	\$179,715.00	\$0.00	\$179,715.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,126.97	\$0.00	\$50,126.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$111,397.20	\$0.00	\$111,397.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$159,982.03	\$0.00	\$159,982.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$605,456.19	\$0.00	\$605,456.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$149,407.59	\$0.00	\$149,407.59	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,884,573.53	\$0.00	\$2,884,573.53	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,671,476.52	\$0.00	\$2,671,476.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,671,476.52	\$0.00	\$2,671,476.52	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$213,097.01	\$0.00	\$213,097.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$213,097.01	\$0.00	\$213,097.01	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$101,383.08	\$0.00	\$101,383.08	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$101,380.87	\$0.00	\$101,380.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$101,380.87	\$0.00	\$101,380.87	\$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 30/nov./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 01:22 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	\$0.00	\$0.00	\$37,197.40	\$0.00	\$37,197.40	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$116.06	\$0.00	\$116.06	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$49,921.63	\$0.00	\$49,921.63	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$14,145.78	\$0.00	\$14,145.78	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$87,120,143.61	\$87,120,143.61	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,753,441.47	\$33,753,441.47	\$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	\$10,608,794.19	\$12,696,533.09	\$0.00	\$2,087,738.90
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$7,742.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$7,742.75	\$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	\$1,186,390.81	\$1,271,990.81	\$0.00	\$85,600.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,186,390.81	\$1,271,990.81	\$0.00	\$85,600.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$247,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$247,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$10,000,000.00	\$0.00	\$833,333.37
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$10,000,000.00	\$0.00	\$833,333.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$500,527.56	\$160,680.00	\$339,847.56	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$244,790.81	\$160,680.00	\$84,110.81	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$244,790.81	\$160,680.00	\$84,110.81	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00
D	8130-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,448,114.19	\$10,448,114.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$7,742.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$7,742.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$1,025,710.81	\$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 30/nov./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  
01:22 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	\$1,025,710.81	\$1,025,710.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$247,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$247,994.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$9,166,666.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$9,166,666.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,448,114.19	\$0.00	\$10,448,114.19
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.75	\$0.00	\$7,742.75
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$0.00	\$1,025,710.81
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,710.81	\$0.00	\$1,025,710.81
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,994.00	\$0.00	\$247,994.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$0.00	\$9,166,666.63
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166,666.63	\$0.00	\$9,166,666.63
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$53,366,702.14	\$53,366,702.14	\$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	\$12,999,120.01	\$10,846,979.53	\$2,152,140.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$463,266.92	\$803,114.48	\$0.00	\$339,847.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,383,712.61	\$9,843,249.20	\$540,463.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,843,249.20	\$9,843,249.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,843,249.20	\$9,834,104.20	\$9,145.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,834,104.20	\$0.00	\$9,834,104.20	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,800,089.06	\$2,800,089.06	\$134,142,025.38	\$134,142,025.38	\$38,644,178.06	\$38,644,178.06



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./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 01:22 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.