

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

N. 2.25

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025  
 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000497	ADRIEL SOSANA AVELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	COMERCIALIZADORA MAROLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	CRISTHIAN ANDREI BEL TRAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	CARLOS GONZALEZ TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	DAYNA MARBEL Y ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	MAYOREO EN LACTEOS Y EMBUTIDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	MIGUEL ANGEL GARCIA LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	TRANSFER GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	RENATA SALGADO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	GUANITO MEJIA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	GLOBOS FLYING CLOUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	CAROLINA NIEVES CARDOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	GRACIELA BUGAMBILIA OSORRIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	COMERCIAL ANFORAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	ROSA ISELA ATANACIO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DENISSE ARIANA GONZALEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	COCINA Y SERVICIOS MADERO RESTAURANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	VIVIANA VANESSA CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	IDT TELECOM MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	MONICA SOTO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	HORTENSIA JUAREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	DEX STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	JOSE MANUEL BOTELLO AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	RICARDO MARTIN OCHOA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ESTANDAR PROFESIONAL EN CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,029.00	\$4,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	NOEL GENARO GARCIA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	MA. CELINA BARRANCA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,088.08	\$1,088.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ROCELIA RIOS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$7,978.48	\$7,978.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,928.00	\$3,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	MARTIN FUERTES BOLANOS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA)	\$0.00	\$0.00	\$5,919.89	\$5,919.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	LATTICE GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$69,604.58	\$69,604.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	TE BUSCO MPLEO	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	JOSE CAVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.28	\$11,000.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	EMMA MARTINEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Ufr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025  
 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000607	MACRINA ZAMORANO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$108.02	\$108.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$696.00	-\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000209	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$108.02	\$108.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	-\$108.02	-\$108.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$91,929.67	\$0.00	\$63,229.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000505	COMERCIALIZADORA MAROU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$189,354.40	\$114,306.72	\$0.00	\$2,665.21
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,712.89	\$114,047.32	\$0.00	\$2,665.21
A	2117-1-01	RETENCION I.S.R: SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$189,095.00	\$114,047.32	\$0.00	-\$75,047.68
A	2117-1-02	I.S.S.Y S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-05	I.S.S.Y S. FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$77,712.89	\$0.00	\$0.00	\$77,712.89
A	2117-1-06	ISR 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-01	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$208,960.00	\$208,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$208,960.00	\$208,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1	CARLOS RESENDIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$208,960.00	\$208,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-14	DIRECCION DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$208,960.00	\$208,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-16	OSCAR MENDOZA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$946,023.67	\$0.00	\$0.00	\$946,023.67
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3110-3-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$761,993.65	\$0.00	\$0.00	\$761,993.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$761,993.65	\$0.00	\$0.00	\$761,993.65
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2015 HACIA ATRAS	\$0.00	\$0.00	-\$298,952.06	\$0.00	\$0.00	-\$298,952.06
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	-\$1,390,935.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,390,935.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Ucr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025 | 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$188,135.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,135.40
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$796,980.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,980.61
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,522,418.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,418.72
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$643,114.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$643,114.43
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$306,585.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,585.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$66,431.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,431.43
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$713,577.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,577.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,567,023.17	\$0.00	\$2,358,724.98	\$0.00	\$11,925,748.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.44
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.44
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.44
A	4151-01-1	INTERESES	\$0.00	\$3.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,220,585.73	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$11,527,116.71
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,220,585.73	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$11,527,116.71
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,220,585.73	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$11,527,116.71
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,220,585.73	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$11,527,116.71
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,940,000.00	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$8,246,530.98
A	4211-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,280,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,585.73
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,312,695.09	\$0.00	\$2,012,532.39	\$0.00	\$11,325,227.48	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,634,922.53	\$0.00	\$2,009,532.39	\$0.00	\$10,644,454.92	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,191,765.62	\$0.00	\$1,660,838.39	\$0.00	\$5,852,604.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,030,901.76	\$0.00	\$1,610,964.76	\$0.00	\$3,641,866.52	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,030,901.76	\$0.00	\$1,610,964.76	\$0.00	\$3,641,866.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,282,064.02	\$0.00	\$49,873.63	\$0.00	\$1,331,937.65	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$626,060.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,060.02	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$270,081.41	\$0.00	\$49,873.63	\$0.00	\$319,955.04	\$0.00
D	5113-1322	Gratificaciones de fin de año	\$285,435.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,435.32	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$100,487.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,487.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$878,799.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,799.84	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2025 04:32 p. m.  
 Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión: 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$531,584.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,584.33	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$108,729.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,729.17	\$0.00
D	5115-1592	GASTOS MEDICOS	\$176,921.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,921.11	\$0.00
D	5115-1593	Vacaciones	\$61,565.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,565.23	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,821,209.43	\$0.00	\$31,455.71	\$0.00	\$2,852,665.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$982,345.79	\$0.00	\$15,914.68	\$0.00	\$998,260.47	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$633,819.57	\$0.00	\$1,438.08	\$0.00	\$635,257.65	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$83,453.54	\$0.00	\$3,984.60	\$0.00	\$87,438.14	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$265,072.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,072.68	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$883,300.55	\$0.00	\$14,160.81	\$0.00	\$897,461.36	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$856,480.54	\$0.00	\$14,160.81	\$0.00	\$870,641.35	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$26,820.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,820.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,289.74	\$0.00	\$559.72	\$0.00	\$24,829.46	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$24,289.74	\$0.00	\$559.72	\$0.00	\$24,829.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$84,308.10	\$0.00	\$435.49	\$0.00	\$84,743.59	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$11,612.08	\$0.00	\$372.53	\$0.00	\$11,984.61	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$71,884.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,884.02	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$812.00	\$0.00	\$62.96	\$0.00	\$874.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$298,076.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,076.72	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$148,655.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,655.67	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.48	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$147,938.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,938.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$444,803.17	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$445,008.17	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$444,803.17	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$445,008.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$32,070.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,070.87	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$32,070.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,070.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$72,034.49	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$72,214.50	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$57,161.30	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$57,341.31	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,573.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573.06	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$3,348.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.13	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,621,947.48	\$0.00	\$317,238.29	\$0.00	\$1,939,185.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$237,673.79	\$0.00	\$123,131.05	\$0.00	\$360,804.84	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr. supervisor: Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2025 04:32 p. m.  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$4,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,531.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$21,542.07	\$0.00	\$5,325.47	\$0.00	\$26,867.54	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$152,773.00	\$0.00	\$48,201.00	\$0.00	\$200,974.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$58,827.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,827.72	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$69,604.58	\$0.00	\$69,604.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$444,802.00	\$0.00	\$5,919.89	\$0.00	\$450,721.89	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$18,270.00	\$0.00	\$5,919.89	\$0.00	\$24,189.89	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$426,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,532.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$399,314.53	\$0.00	\$10,953.88	\$0.00	\$410,268.41	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$145,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,885.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$189,405.90	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00	\$196,385.90	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$3,993.88	\$0.00	\$3,993.88	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos: Integrales	\$56,423.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,423.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,856.62	\$0.00	\$17,367.52	\$0.00	\$71,224.14	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$34,751.21	\$0.00	\$17,367.52	\$0.00	\$52,118.73	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$19,105.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,105.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$182,977.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,977.66	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,981.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,981.40	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$19,651.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,651.59	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$72,547.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,547.12	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$42,963.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,963.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$154,821.88	\$0.00	\$27,936.28	\$0.00	\$182,758.16	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$154,821.88	\$0.00	\$27,936.28	\$0.00	\$182,758.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$148,501.00	\$0.00	\$131,929.67	\$0.00	\$280,430.67	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$71,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$77,075.00	\$0.00	\$91,929.67	\$0.00	\$169,004.67	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$677,772.56	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680,772.56	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$677,772.56	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680,772.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$677,772.56	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680,772.56	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$677,772.56	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680,772.56	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Uf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025 | 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7200	EMISION DE OBLIGACIONES	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,163.27	\$0.00
D	7210	EMISION DE OBLIGACIONES	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,163.27	\$0.00
D	7210-1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,163.27	\$0.00
D	7210-1-01	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,163.27	\$0.00
D	7400	JUICIOS	-\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,163.27	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
D	7410-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	7420-1	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	7420-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,696,063.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,769,643.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,674,270.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,674,270.21	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$10,674,270.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,674,270.21	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$10,674,270.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,674,270.21	\$0.00
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$10,674,270.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,674,270.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,734,270.21	\$2,306,724.98	\$52,194.00	\$0.00	\$2,427,739.23
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-1	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$52,194.00	\$52,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,194.00	\$52,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,194.00	\$52,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$0.00	\$2,427,739.23
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$0.00	\$2,427,739.23
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,306,530.98	\$0.00	\$0.00	\$2,427,739.23
A	8120-81-02-01-01	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,734,270.21	\$2,306,530.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,627,023.17	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$3,679,217.17	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$3,44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,44	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$3,44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,44	\$0.00
D	8130-51-01-01-1	INTERESES	\$3,44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,44	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$346,434.00	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$398,628.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$3,280,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,585.73	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,280,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,585.73	\$0.00
D	8130-81-02-01	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL	\$3,280,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,585.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,358,724.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00