

A. 2.25

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

Usr: SUPERVISOR Fecha y hora de Impresión 06/feb./2026 01:18 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$921,961.60	\$921,961.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$88,496.14	\$88,496.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$814,155.86	\$814,155.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,909.60	\$4,909.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$495,480.13	\$495,480.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDENIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1547	Apoyo ISR	\$0.00	\$0.00	\$495,480.13	\$495,480.13	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,755.00	\$3,992,143.98	\$4,714,708.98	\$0.00	\$745,320.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,755.00	\$3,470,167.98	\$4,192,732.98	\$0.00	\$745,320.00
A	2112-1-000002	SISTEMA ESTATAL DIF	\$0.00	\$0.00	\$456,480.00	\$912,960.00	\$0.00	\$456,480.00
A	2112-1-000015	GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$187,239.72	\$187,239.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$22,755.00	\$52,115.00	\$29,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$161,329.00	\$161,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CECILIA MORALES RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,715.73	\$5,715.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$54,162.00	\$54,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,715.40	\$4,715.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	CRISTHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	GLOBOS FLYING CLOUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,194.00	\$4,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	NOEL GENARO GARCIA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$75,545.00	\$75,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	MARTIN FUERTES BOLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA)	\$0.00	\$0.00	\$7,406.31	\$7,406.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	LATTICE GLOBAL SEVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$142,392.70	\$142,392.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	JOSE CAVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$118,117.00	\$118,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	EMMA MARTINEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	MACRINA ZAMORANO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	NACIONAL DE INSUMOS CAPITEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS JOMAPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	H8 C3. PETRO REY	\$0.00	\$0.00	\$4,229.36	\$4,229.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	JHOANA KARINA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	VERONICA ELISA MARTINEZ MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	DIEGO ANTONIO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
01:18 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: SUPERVISOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
A	2112-1-000614	EDER RAULFERRUZA OLVERA	\$0.00		\$0.00		\$121,406.64		\$121,406.64		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000616	SUPRAINDUSTRIAL QROMEX DICAB SA DE CV	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000617	JESUS GUADALUPE PERRUSQUA MARTINEZ	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000618	ESTRATEGIA COMERCIAL ORO	\$0.00		\$0.00		\$26,690.09		\$26,690.09		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000619	INOVACIONES TECNOLOGICAS RAKI	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000620	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000622	GULLERMINA RESENDIZ ALVAREZ	\$0.00		\$0.00		\$101,935.00		\$101,935.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000623	COASI PROYECTOS	\$0.00		\$0.00		\$188,389.80		\$188,389.80		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000624	JOSE ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ (RESTAURANTE LA FINCA)	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000626	SERGIO RESENDIZ MAYORGA	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000627	VERTICE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00		\$0.00		\$117,373.76		\$117,373.76		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000628	SAUL OLVERA HERNANDEZ	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000630	JESUS MANUEL OLGIN GUZMAN	\$0.00		\$0.00		\$116,000.00		\$116,000.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000631	JORGE DE JESUS MEDINA PALACIOS MARTINEZ	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000632	JOSE MARTIN PEREZ TREJO	\$0.00		\$0.00		\$20,300.00		\$20,300.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000634	MARIA FERNANDA NARAHÍ LOPEZ JAIME	\$0.00		\$0.00		\$120,000.00		\$120,000.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000635	E CODE S.A. DE C.V.	\$0.00		\$0.00		\$139,200.00		\$139,200.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000636	MARIA CONCEPCION VAZQUEZ PEREZ	\$0.00		\$0.00		\$100,000.00		\$100,000.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000637	ALEJANDRA VERGARA PERALTA	\$0.00		\$0.00		\$61,596.00		\$61,596.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000639	JORGE BALLESTEROS	\$0.00		\$0.00		\$20,006.52		\$20,006.52		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000640	PUBLICIDAD, ENFOQUE Y TALENTO	\$0.00		\$0.00		\$103,008.00		\$103,008.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000641	SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00		\$0.00		\$13,331.64		\$13,331.64		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000642	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ESQUIVEL	\$0.00		\$0.00		\$798,950.00		\$798,950.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000643	VERONICA LAGUNAS CARRANCO	\$0.00		\$0.00		\$20,655.00		\$20,655.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000644	PABLO GAMA ITURRARAN	\$0.00		\$0.00		\$20,300.00		\$20,300.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000645	SANIRENT DE MEXICO	\$0.00		\$0.00		\$7,284.80		\$7,284.80		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000647	BALAM INGENIERIA	\$0.00		\$0.00		\$1,392.00		\$1,392.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000648	PABLO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00		\$0.00		\$2,400.01		\$2,400.01		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-000649	JVC TRADING SERVICES LIMITED	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$288,840.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00		\$0.00		\$11,537.00		\$11,537.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-1-3821	Impuestos y derechos	\$0.00		\$0.00		\$4,614.00		\$4,614.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		\$465,916.00		\$465,916.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-2-000017	AUTOS SS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00		\$0.00		\$417,700.00		\$417,700.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-2-000603	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	\$0.00		\$0.00		\$11,136.00		\$11,136.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-2-000614	EDER RAULFERRUZA OLVERA	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-2-000619	INOVACIONES TECNOLOGICAS RAKI	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2112-2-000621	ROGELIO MARTINEZ CANO	\$0.00		\$0.00		\$37,080.00		\$37,080.00		\$0.00		\$0.00	

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

Ucr: SUPERVISOR

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

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-3861	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$56,060.00	\$56,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,023,686.48	\$1,023,686.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-000596	ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$12,272.80	\$12,272.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-000614	EDER RAUL FERRUZCA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$39,934.48	\$39,934.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-000626	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000629	VITAMIN SHOT IV DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$169,499.20	\$169,499.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-000637	ALEJANDRA VARGAS PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$497,640.00	\$497,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$304,340.00	\$304,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$304,340.00	\$304,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,477.02	\$201,880.00	\$551,540.13	\$0.00	\$400,137.15
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,477.02	\$201,880.00	\$551,540.13	\$0.00	\$400,137.15
A	2117-1-01	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$50,477.02	\$201,880.00	\$495,480.13	\$0.00	\$344,077.15
A	2117-1-05	I.S.Y S. FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-07	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,060.00	\$0.00	\$56,060.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-9-1	CARLOS RESENDIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-9-14	DIRECCIÓN DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-16	OSCAR MENDOZA PACHECO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,546,544.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,544.34
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3110-3-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$184,030.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,030.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,362,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,514.32
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,362,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,514.32
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2015 HACIA ATRAS	\$0.00	-\$298,952.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,952.06
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,380,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,935.00
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	\$306,565.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,565.22
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	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$600,520.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,520.67



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2026 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$14,949,294.52	\$0.00	\$5,456,435.00	\$0.00	\$20,405,729.52
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	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	4211-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,517,328.37	\$0.00	\$7,295,111.00	\$0.00	\$17,812,439.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,824,823.90	\$0.00	\$6,271,424.52	\$0.00	\$16,096,248.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,782,691.41	\$0.00	\$3,224,431.54	\$0.00	\$9,007,122.95	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,742,878.25	\$0.00	\$1,806,989.81	\$0.00	\$6,549,868.06	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,742,878.25	\$0.00	\$1,806,989.81	\$0.00	\$6,549,868.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$452,870.07	\$0.00	\$921,961.60	\$0.00	\$1,374,831.67	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$75,641.52	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$90,041.52	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$132,282.37	\$0.00	\$88,486.14	\$0.00	\$220,778.51	\$0.00
D	5113-1322	Gratificaciones de fin de año	\$244,846.18	\$0.00	\$814,155.86	\$0.00	\$1,059,102.04	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,909.60	\$0.00	\$4,909.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$586,943.09	\$0.00	\$495,480.13	\$0.00	\$1,082,423.22	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$29,258.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.10	\$0.00
D	5115-1547	Apoyo ISR	\$557,684.99	\$0.00	\$495,480.13	\$0.00	\$1,053,165.12	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$860,458.64	\$0.00	\$547,061.84	\$0.00	\$1,407,520.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$98,607.86	\$0.00	\$108,787.38	\$0.00	\$207,395.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$62,439.21	\$0.00	\$62,358.32	\$0.00	\$124,797.53	\$0.00
D	5121-2151	Material Impreso e Información digital	\$13,618.40	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$22,210.83	\$0.00	\$39,459.06	\$0.00	\$61,679.89	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$339.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$279,005.61	\$0.00	\$166,621.15	\$0.00	\$445,626.76	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$279,005.61	\$0.00	\$166,621.15	\$0.00	\$445,626.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$91,762.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,762.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$34,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,425.56	\$0.00

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

Usr: SUPERVISOR

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

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

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 01:18 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,337.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,337.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,752.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.77	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$8,752.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$382,329.41	\$0.00	\$187,239.72	\$0.00	\$569,569.13	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$382,329.41	\$0.00	\$187,239.72	\$0.00	\$569,569.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,055.00	\$0.00	\$81,055.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$81,055.00	\$0.00	\$81,055.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,358.59	\$0.00	\$3,358.59	\$0.00
D	5129-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,358.59	\$0.00	\$3,358.59	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,181,673.85	\$0.00	\$2,489,931.14	\$0.00	\$5,681,604.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$491,743.17	\$0.00	\$465,991.36	\$0.00	\$957,734.53	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$161,329.00	\$0.00	\$161,329.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$19,309.85	\$0.00	\$4,229.36	\$0.00	\$23,539.21	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$165,015.00	\$0.00	\$45,233.00	\$0.00	\$210,248.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$307,418.32	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	\$562,618.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$54,320.06	\$0.00	\$189,393.04	\$0.00	\$223,703.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$19,347.64	\$0.00	\$106,983.03	\$0.00	\$126,330.67	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de equipo de transporte	\$17,200.02	\$0.00	\$62,400.01	\$0.00	\$79,600.03	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$17,772.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,772.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$49,787.90	\$0.00	\$20,634.50	\$0.00	\$70,422.40	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$38,709.90	\$0.00	\$17,212.50	\$0.00	\$55,922.40	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,078.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$124,692.45	\$0.00	\$4,715.40	\$0.00	\$129,407.85	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$43,345.73	\$0.00	\$4,715.40	\$0.00	\$48,061.13	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$81,346.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,346.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$311,709.84	\$0.00	\$244,230.77	\$0.00	\$555,940.61	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$27,202.00	\$0.00	\$50,125.24	\$0.00	\$77,327.24	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$161,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,836.00	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$43,552.20	\$0.00	\$188,389.80	\$0.00	\$231,942.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$10,671.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,671.75	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$68,447.89	\$0.00	\$5,715.73	\$0.00	\$74,163.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,693,375.74	\$0.00	\$1,246,808.43	\$0.00	\$2,940,184.17	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,693,375.74	\$0.00	\$1,246,808.43	\$0.00	\$2,940,184.17	\$0.00

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

Ucr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026
01:18 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$456,044.69	\$0.00	\$348,167.64	\$0.00	\$804,212.33	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$87,205.00	\$0.00	\$58,776.00	\$0.00	\$145,981.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$297,500.00	\$0.00	\$233,331.64	\$0.00	\$530,831.64	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$71,339.69	\$0.00	\$56,060.00	\$0.00	\$127,399.69	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7210	EMISION DE OBLIGACIONES	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7210-1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7210-1-01	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7400	JUICIOS	-\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$558,163.27	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$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	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$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
D	6000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,576,241.07	\$47,576,241.07	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,019,305.00	\$11,019,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,456,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,456,435.00	\$5,456,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR

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

Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026
01:18 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	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,949,294.52	\$0.00	\$5,456,435.00	\$0.00	\$20,405,729.52
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$14,650,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,556,936.07	\$36,556,936.07	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8210-1601-001-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,334,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,521.00
A	1							
A	8210-1601-001-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,057.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,057.15
A	1							
A	8210-1601-001-101-1322-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,409.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,409.20
A	1							
A	8210-1601-001-102-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,617,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,537.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,886.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,886.25
A	1							
A	8210-1601-001-102-1322-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$188,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,295.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2231-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	1							
A	8210-1601-001-102-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	1							

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

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

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026 01:18 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8210-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
A	8210-1601-001-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-001-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-001-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-001-102-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1601-001-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1601-001-102-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-1601-001-102-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1601-001-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1601-001-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8210-1601-001-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1601-001-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$46,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,426.00
A	8210-1601-001-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1601-001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1601-001-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-001-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-001-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-001-102-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-1601-001-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1601-001-102-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-001-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00