

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	Acredora	Acumulativa
8150-91	Transferencias y Asignaciones	Acredora	Acumulativa
8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	Acredora	Acumulativa
8150-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Acredora	Registro
8150-93	Subsidios y Subvenciones	Acredora	Acumulativa
8150-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Acredora	Registro
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	Acredora	Acumulativa
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8210-1601	Ingresos Estatales	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001	Gestion Administrativa	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101	Direccion	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-101-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1540	Prestaciones contractuales	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1547	Apoyo ISR	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102	Coordinacion Administrativa	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-1322	Gratificaciones de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2026
01:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-1601-001-102-1340	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1341	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1520	Indemnizaciones	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1521	Indemnizaciones	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-1540	Prestaciones contractuales	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1547	Apoyo ISR	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2150	Material impreso e información digital	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2151	Material impreso e información digital	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2160	Material de limpieza	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2161	Material de limpieza	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2210	Productos alimenticios para personas	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2211	Productos alimenticios para personas	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2480	Materiales complementarios	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2481	Materiales complementarios	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Acredora	Acumulativa

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2026
01:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-1601-001-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2710	Vestuario y uniformes	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2711	Vestuario y uniformes	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2910	Herramientas menores	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2911	Herramientas menores	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3110	Energía eléctrica	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3111	Energía eléctrica	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3120	Gas	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3121	Gas	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3121-1	Gas G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3130	Agua	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3131	Agua	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3131-1	Agua G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3250	Arrendamiento de equipo de transporte	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Acredora	Registro
8210-1601-001-102-3270	Arrendamiento de activos intangibles	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Acredora	Acumulativa
8210-1601-001-102-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Acredora	Registro

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

Uscr: SUPERVISOR Fecha y hora de Impresión: 11/feb./2026 01:13 p. m.
Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$405,729.52	\$405,729.52	\$0.00	\$0.00		
A	8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$405,729.52	\$405,729.52	\$0.00	\$0.00		
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00	\$405,729.52		
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00		
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00		
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,957,507.43	\$108,957,507.43	\$0.00	\$0.00		
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00		
A	8210-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,521.00	\$0.00	\$1,334,521.00		
A	8210-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,057.15	\$0.00	\$24,057.15		
A	8210-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,409.20	\$0.00	\$198,409.20		
A	8210-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,537.00	\$0.00	\$1,617,537.00		
A	8210-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		
A	8210-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,886.25	\$0.00	\$22,886.25		
A	8210-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,295.00	\$0.00	\$188,295.00		
A	8210-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00		
A	8210-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00		
A	8210-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00		
A	8210-1601-001-102-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		
A	8210-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$830,000.00		
A	8210-1601-001-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00		
A	8210-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00		
A	8210-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00		

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

Uf: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
01:13 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	8210-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00	\$0.00	\$562,000.00
A	8210-1601-001-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-001-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1601-001-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1601-001-102-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-1601-001-102-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8210-1601-001-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1601-001-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,426.00	\$0.00	\$46,426.00
A	8210-1601-001-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1601-001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1601-001-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-1601-001-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1601-001-102-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-001-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$0.00	\$4,150,000.00

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2026
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1601-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,760.69	\$0.00	\$220,760.69
A	8210-1601-001-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00
A	8210-1601-001-102-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1601-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,838.00	\$0.00	\$1,181,838.00
A	8210-1601-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00	\$13,769.00
A	8210-1601-001-103-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,252.00	\$0.00	\$112,252.00
A	8210-1601-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,586.00	\$0.00	\$1,076,586.00
A	8210-1601-001-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,238.54	\$0.00	\$19,238.54
A	8210-1601-001-104-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,564.56	\$0.00	\$158,564.56
A	8210-1601-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,392.00	\$0.00	\$1,028,392.00
A	8210-1601-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,419.50	\$0.00	\$13,419.50
A	8210-1601-001-105-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,456.08	\$0.00	\$109,456.08
A	8210-1601-001-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,273.00	\$0.00	\$1,148,273.00
A	8210-1601-001-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,322.32	\$0.00	\$18,322.32
A	8210-1601-001-106-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,313.06	\$0.00	\$150,313.06
A	8210-1601-001-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,049.52	\$0.00	\$250,049.52
A	8210-1601-001-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8210-1601-001-107-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00
A	8210-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,749.00	\$0.00	\$534,749.00
A	8210-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,456.13	\$0.00	\$10,456.13
A	8210-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,379.00	\$0.00	\$86,379.00

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-1601-001-108-1547-1)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión
11/feb./2026
01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Cargos	Abonos		
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00		\$20,000,000.00
8210-1601	Ingresos Estatales	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00		\$20,000,000.00
8210-1601-001	Gestion Administrativa	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00		\$20,000,000.00
8210-1601-001-101	Direccion	\$1,556,987.35	\$0.00	\$0.00		\$1,556,987.35
8210-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,334,521.00	\$0.00	\$0.00		\$1,334,521.00
8210-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,057.15	\$0.00	\$0.00		\$24,057.15
8210-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	\$198,409.20	\$0.00	\$0.00		\$198,409.20
8210-1601-001-102	Coordinacion Administrativa	\$12,476,504.94	\$0.00	\$0.00		\$12,476,504.94
8210-1601-001-102-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,617,537.00	\$0.00	\$0.00		\$1,617,537.00
8210-1601-001-102-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00		\$30,000.00
8210-1601-001-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,886.25	\$0.00	\$0.00		\$22,886.25
8210-1601-001-102-1322	Gratificaciones de fin de año	\$188,295.00	\$0.00	\$0.00		\$188,295.00
8210-1601-001-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00		\$115,000.00
8210-1601-001-102-2151	Material Impreso e Información digital	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00		\$24,500.00
8210-1601-001-102-2161	Material de limpieza	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00		\$94,000.00
8210-1601-001-102-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00		\$5,000.00
8210-1601-001-102-2211	Productos alimenticios para personas	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00		\$830,000.00
8210-1601-001-102-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00		\$40,000.00
8210-1601-001-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		\$9,000.00
8210-1601-001-102-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00		\$40,000.00
8210-1601-001-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00		\$562,000.00
8210-1601-001-102-2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$10,000.00
8210-1601-001-102-2911	Herramientas menores	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00		\$8,000.00
8210-1601-001-102-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00		\$7,500.00
8210-1601-001-102-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00		\$19,000.00
8210-1601-001-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00		\$190,000.00
8210-1601-001-102-3121	Gas	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00		\$28,200.00
8210-1601-001-102-3131	Agua	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00		\$288,000.00
8210-1601-001-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00		\$420,000.00

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

Usc: SUPERVISOR Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025 Fecha y 11/feb./2026
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-1601-001-108-1547-1) hora de Impresión 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-1601-001-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
8210-1601-001-102-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-1601-001-102-3341	Servicios de capacitación	\$46,426.00	\$0.00	\$0.00	\$46,426.00
8210-1601-001-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-001-102-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1601-001-102-3411	Servicios financieros y bancarios	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-1601-001-102-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1601-001-102-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1601-001-102-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1601-001-102-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1601-001-102-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8210-1601-001-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-1601-001-102-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1601-001-102-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00
8210-1601-001-102-3921	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1601-001-102-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1601-001-102-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$220,760.69	\$0.00	\$0.00	\$220,760.69
8210-1601-001-102-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00
8210-1601-001-102-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-001-103	Procuraduría de defensa del Menor y la Familia	\$1,307,859.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,859.00
8210-1601-001-103-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,181,838.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,838.00
8210-1601-001-103-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00
8210-1601-001-103-1322	Gratificaciones de fin de año	\$112,252.00	\$0.00	\$0.00	\$112,252.00
8210-1601-001-104	Coordinación de Productos Alimentarios	\$1,254,389.10	\$0.00	\$0.00	\$1,254,389.10
8210-1601-001-104-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,076,586.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,586.00
8210-1601-001-104-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,238.54	\$0.00	\$0.00	\$19,238.54
8210-1601-001-104-1322	Gratificaciones de fin de año	\$158,564.56	\$0.00	\$0.00	\$158,564.56
8210-1601-001-105	Unidad Basica de Rehabilitacion	\$1,151,267.58	\$0.00	\$0.00	\$1,151,267.58
8210-1601-001-105-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,028,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,392.00
8210-1601-001-105-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,419.50	\$0.00	\$0.00	\$13,419.50
8210-1601-001-105-1322	Gratificaciones de fin de año	\$109,456.08	\$0.00	\$0.00	\$109,456.08

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

Ucr: SUPERVISOR Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2025 al 31/dic./2025 Fecha y 11/feb./2026
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-1601-001-108-1547-1) hora de Impresión 01:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-1601-001-106	Coordinacion Adulto Mayor	\$1,316,908.38	\$0.00	\$0.00	\$1,316,908.38
8210-1601-001-106-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,148,273.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,273.00
8210-1601-001-106-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,322.32	\$0.00	\$0.00	\$18,322.32
8210-1601-001-106-1322	Gratificaciones de fin de año	\$150,313.06	\$0.00	\$0.00	\$150,313.06
8210-1601-001-107	Coordinación de Desarrollo Comunitario	\$304,499.52	\$0.00	\$0.00	\$304,499.52
8210-1601-001-107-1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,049.52	\$0.00	\$0.00	\$250,049.52
8210-1601-001-107-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
8210-1601-001-107-1322	Gratificaciones de fin de año	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00
8210-1601-001-108	Coordinación Asistencia Social	\$631,584.13	\$0.00	\$0.00	\$631,584.13
8210-1601-001-108-1131	Sueldos base al personal permanente	\$534,749.00	\$0.00	\$0.00	\$534,749.00
8210-1601-001-108-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,456.13	\$0.00	\$0.00	\$10,456.13
8210-1601-001-108-1322	Gratificaciones de fin de año	\$86,379.00	\$0.00	\$0.00	\$86,379.00