

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025
01:03 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8140-81-06	POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	Acredora	Acumulativa
8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Acredora	Acumulativa
8140-81-08	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
8140-81-09	RESERVA DE CONTINGENCIA	Acredora	Acumulativa
8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	Acredora	Acumulativa
8140-91	Transferencias y Asignaciones	Acredora	Acumulativa
8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
8140-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Acredora	Registro
8140-93	Subsidios y Subvenciones	Acredora	Acumulativa
8140-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Acredora	Registro
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa
8150-18	Otros Impuestos	Acredora	Acumulativa
8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Acredora	Acumulativa
8150-18-02	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	Acredora	Acumulativa
8150-18-02-01	DIVERSOS	Acredora	Registro
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Acredora	Acumulativa
8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
8150-41-01-01	DERECHO POR EL USO DE INTALACIONES	Acredora	Registro
8150-51-01	Productos	Acredora	Acumulativa
8150-51-01-01	PRODUCTOS	Acredora	Acumulativa
8150-51-01-01-1	INTERESES	Acredora	Registro
8150-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	Acredora	Acumulativa
8150-51-02-1	TERRENOS	Acredora	Acumulativa
8150-51-02-1-01	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	Acredora	Registro
8150-51-02-1-02	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	Acredora	Registro
8150-51-02-1-03	CONSTRUCCIONES	Acredora	Registro
8150-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	Acredora	Acumulativa
8150-51-03-1	VIVIENDAS	Acredora	Acumulativa
8150-51-03-1-01	EDIFICIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	Acredora	Registro
8150-51-03-1-02	EDIFICIOS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS	Acredora	Registro
8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Acredora	Acumulativa
8150-51-06-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Acredora	Acumulativa
8150-51-06-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Acredora	Registro
8150-51-06-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Acredora	Registro
8150-51-06-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Acredora	Acumulativa
8150-51-06-2-01	MUEBLES	Acredora	Registro
8150-51-06-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Acredora	Acumulativa
8150-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE INFORMACION	Acredora	Registro
8150-51-06-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Acredora	Registro
8150-51-06-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Acredora	Acumulativa
8150-51-06-9-01	EQUIPO DE SERVICIO	Acredora	Registro
8150-51-06-9-02	EQUIPO PARA ACTIVIDADES CIVICAS	Acredora	Registro

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,683,054.52	\$8,683,054.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,953,645.00	\$2,953,645.00	\$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	\$0.00	\$1,461,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$9,970,000.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970,000.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970,000.00
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,461,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,751,026.77	\$0.00	\$1,461,215.00	\$0.00	\$10,212,241.77
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77
A	8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$8,600,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$10,030,000.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,600,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$10,030,000.00
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,600,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$10,030,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,729,409.52	\$5,729,409.52	\$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	8210-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,334,521.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,057.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,057.15

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2025
01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,409.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,409.20
A	8210-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,617,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,537.00
A	8210-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,886.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,886.25
A	8210-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$188,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,295.00
A	8210-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
A	8210-1601-001-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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