

IndetesiSTEMA 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	
D	8220-1601-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,401.36		\$0.00		\$0.00		\$2,460.56		\$3,940.80		\$0.00	
D	8220-1601-001-105-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$21,543.92		\$0.00		\$0.00		\$17,615.03		\$3,928.89		\$0.00	
D	8220-1601-001-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,241.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$11,241.90		\$0.00	
D	8220-1601-001-105-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$40,705.60		\$0.00		\$18,000.00		\$53,975.89		\$4,729.71		\$0.00	
D	8220-1601-001-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$315.19		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$315.19		\$0.00	
D	8220-1601-001-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$764.96		\$0.00		\$3,000.00		\$2,400.00		\$1,364.96		\$0.00	
D	8220-1601-001-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,451.53		\$0.00		\$0.00		\$12,338.69		\$3,112.84		\$0.00	
D	8220-1601-001-106-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$1,686.94		\$0.00		\$0.00		\$177.99		\$1,508.95		\$0.00	
D	8220-1601-001-106-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$35,072.57		\$0.00		\$20,000.00		\$54,037.56		\$1,035.01		\$0.00	
D	8220-1601-001-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$857.75		\$0.00		\$38,067.80		\$26,925.55		\$12,000.00		\$0.00	
D	8220-1601-001-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,900.44		\$0.00		\$949.56		\$5,850.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1601-001-107-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$400.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$400.00		\$0.00	
D	8220-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$28,860.35		\$0.00		\$5,000.00		\$28,079.03		\$5,781.32		\$0.00	
D	8220-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$937.23		\$0.00		\$34,310.36		\$31,295.39		\$3,952.20		\$0.00	
D	8220-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,000.00		\$0.00		\$0.00		\$2,400.00		\$600.00		\$0.00	
D	8220-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,024.12		\$0.00		\$1,049.88		\$9,074.00		\$0.00		\$0.00	
D	8220-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$621.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$621.00		\$0.00	
D	8220-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$28,646.35		\$0.00		\$15,000.00		\$41,428.00		\$2,218.35		\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00		\$2,977,006.55		\$4,169,135.55		\$4,169,135.55		\$0.00		\$2,977,006.55	
A	8230-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00		-\$205,033.65		\$0.00		\$217.56		\$0.00		-\$204,816.09	
A	8230-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00		\$16,442.85		\$0.00		\$2,758.59		\$0.00		\$19,201.44	
A	8230-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00		\$11,590.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$11,590.80	
A	8230-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00		\$190,000.00		\$0.00		\$19,642.00		\$0.00		\$209,642.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2026
01:20 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8220-1601-001-108-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8220-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8230-1601	Ingresos Estatales	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001	Gestion Administrativa	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101	Direccion	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-101-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1540	Prestaciones contractuales	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1547	Apoyo ISR	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-102	Coordinacion Administrativa	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-102-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-102-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-102-1322	Gratificaciones de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-102-1340	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1341	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-102-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-102-1520	Indemnizaciones	Acredora	Acumulativa