

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2026
01:23 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8230-1601-001-107-1540	Prestaciones contractuales	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-107-1547	Apoyo ISR	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-108	Coordinacion Asistencia Social	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-108-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-108-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-108-1322	Gratificaciones de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1601-001-108-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1540	Prestaciones contractuales	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1547	Apoyo ISR	Acredora	Acumulativa
8230-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Acredora	Registro
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-1601	Ingresos Estatales	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001	Gestion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101	Direccion	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-101-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro

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

Urf: 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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,195,375.95	\$0.00	\$4,935,582.97	\$7,761,027.00	\$369,832.92	\$0.00
D	8240-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$273,752.60	\$0.00	\$4,227.92	\$277,980.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,344.00	\$19,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$149,330.73	\$0.00	\$2,962.61	\$152,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,797.36	\$93,797.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$705,934.04	\$0.00	-\$254,204.52	\$380,666.42	\$71,063.10	\$0.00
D	8240-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,593.52	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,193.52	\$0.00
D	8240-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$510.46	\$0.00	\$16,406.70	\$16,917.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$167,654.18	\$0.00	\$0.00	\$157,829.00	\$9,825.18	\$0.00
D	8240-1601-001-102-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,806.41	\$104,806.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,358.32	\$62,358.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,469.06	\$39,469.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,621.15	\$166,621.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,239.72	\$187,239.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,055.00	\$81,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.59	\$3,358.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,329.00	\$161,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-102-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.36	\$4,229.36	\$0.00	\$0.00