

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
01:25 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-1601-001-106-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-106-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-106-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-106-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-106-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-106-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-107	Coordinacion de Desarrollo Comunitario	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-107-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-107-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-107-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108	Coordinacion Asistencia Social	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-1601	Ingresos Estatales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001	Gestion Administrativa	Deudora	Acumulativa

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 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	8240-1601-001-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-107-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,079.03	\$28,079.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$105,931.51	\$0.00	\$31,295.39	\$137,226.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,074.00	\$9,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$78,013.99	\$0.00	\$0.00	\$77,944.57	\$69.42	\$0.00
D	8240-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,428.00	\$41,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,761,027.00	\$7,761,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,980.52	\$277,980.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-101-1321-1	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	8250-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,293.34	\$152,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,797.36	\$93,797.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,666.42	\$380,666.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,917.16	\$16,917.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,829.00	\$157,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,806.41	\$104,806.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,358.32	\$62,358.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,469.06	\$39,469.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-102-2181-1	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	8250-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,621.15	\$166,621.15	\$0.00	\$0.00