

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
05:03 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-1402-011-201-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Deudora	Registro
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-1402	Otros Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
 05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-011-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,604.58	\$69,604.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.89	\$5,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,993.88	\$3,993.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,367.52	\$17,367.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,936.28	\$27,936.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,929.67	\$91,929.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,037,510.26	\$1,949,302.72	\$88,207.54	\$0.00
D	8250-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,071.84	\$1,610,964.76	\$24,107.08	\$0.00
D	8250-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00