

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8250-1601-001-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-105-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,464.33	\$33,464.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,195.56	\$225,195.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,338.69	\$12,338.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-106-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,354.85	\$110,354.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-106-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,037.56	\$54,037.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-107-1321-1	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	8250-1601-001-107-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,079.03	\$28,079.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,226.90	\$137,226.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-108-1321-1	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	8250-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,944.57	\$77,944.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,428.00	\$41,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,761,027.00	\$7,761,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,980.52	\$277,980.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-101-1321-1	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	8260-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,293.34	\$152,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,797.36	\$93,797.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,666.42	\$380,666.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00

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
01:25 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-1601-001-108-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-108-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-108-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-108-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-108-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-1601	Ingresos Estatales	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001	Gestion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101	Direccion	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-101-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-102	Coordinacion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-102-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-102-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-102-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-102-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro