

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1601-001-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-106	Coordinacion Adulto Mayor	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-106-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-106-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-106-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-107	Coordinacion de Desarrollo Comunitario	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-107-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-107-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-108	Coordinacion Asistencia Social	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-108-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1601-001-108-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-1601	Ingresos Estatales	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001	Gestion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101	Direccion	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025
12:28 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102	Coordinacion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1601-001-102-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8270-1601-001-102-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Deudora	Registro

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

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
07/ago./2025
12:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,652.56	\$76,652.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.82	\$8,282.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-105-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,771.52	\$70,771.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,422.15	\$17,422.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-106-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,522.70	\$3,522.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.65	\$18,939.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.56	\$7,099.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,749.93	\$40,749.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.90	\$10,450.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,523,370.22	\$0.00	\$1,170,109.33	\$0.00	\$6,693,479.55	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$572,808.44	\$0.00	\$101,752.91	\$0.00	\$674,661.35	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,315.39	\$0.00	\$20,589.20	\$0.00	\$23,914.59	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$28,870.21	\$0.00	\$7,824.85	\$0.00	\$36,695.06	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$491,541.81	\$0.00	\$85,575.68	\$0.00	\$577,117.49	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$23,406.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,406.48	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$503.94	\$0.00	\$19,961.85	\$0.00	\$20,465.79	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$10,693.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,693.65	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$29,839.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,839.73	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,838.20	\$0.00	\$6,780.20	\$0.00	\$13,618.40	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,210.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,210.83	\$0.00

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

Urf: SUPERVISOR Balanza de Comprobación del 01jun./2025 al 30jun./2025 Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025 12:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,388.52	\$0.00	\$23,193.00	\$0.00	\$59,581.52	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.77	\$0.00	\$8,752.77	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$188,634.21	\$0.00	\$52,901.27	\$0.00	\$241,535.48	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3121-1	Gas G. Corriente	\$9,048.05	\$0.00	\$1,497.02	\$0.00	\$10,545.07	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3131-1	Agua G. Corriente	\$87,386.00	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00	\$95,684.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$174,011.45	\$0.00	\$34,802.29	\$0.00	\$208,813.74	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$9,052.06	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$11,488.06	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$8,282.40	\$0.00	\$13,215.00	\$0.00	\$21,497.40	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,957.80	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	\$29,168.20	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,846.70	\$0.00	\$61,846.70	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$80,918.00	\$0.00	\$80,918.00	\$0.00	\$161,836.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,390.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,390.91	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,179,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,256.49	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,126.00	\$0.00	\$23,455.00	\$0.00	\$34,581.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$227,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,500.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$71,339.69	\$0.00	\$107,384.00	\$0.00	\$178,723.69	\$0.00
D	8270-1601-001-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,123.85	\$0.00	\$53,123.85	\$0.00
D	8270-1601-001-102-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	8270-1601-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$391,907.10	\$0.00	\$77,666.02	\$0.00	\$469,573.12	\$0.00