

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
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
8260-1601-001-107-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR 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
8260-1601-001-108-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
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
8260-1601-001-108-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8260-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR 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
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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2026 01:18 p. m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

rep. rpt.anualizacomprobacion			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,428.00	\$41,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,582,704.11	\$0.00	\$7,761,027.00	\$0.00	\$18,343,731.11	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$851,724.39	\$0.00	\$277,980.52	\$0.00	\$1,129,704.91	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,914.59	\$0.00	\$19,344.00	\$0.00	\$43,258.59	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$49,078.47	\$0.00	\$152,293.34	\$0.00	\$201,371.81	\$0.00
D	8270-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$115,844.64	\$0.00	\$93,797.36	\$0.00	\$209,642.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$745,093.10	\$0.00	\$380,666.42	\$0.00	\$1,125,759.52	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$23,406.48	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$25,806.48	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,465.79	\$0.00	\$16,917.16	\$0.00	\$37,382.95	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$20,640.82	\$0.00	\$157,829.00	\$0.00	\$178,469.82	\$0.00
D	8270-1601-001-102-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	\$97,115.73	\$0.00	\$104,806.41	\$0.00	\$201,922.14	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$62,439.21	\$0.00	\$62,358.32	\$0.00	\$124,797.53	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$13,618.40	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,210.83	\$0.00	\$39,469.06	\$0.00	\$61,679.89	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$339.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.42	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$279,005.61	\$0.00	\$166,621.15	\$0.00	\$445,626.76	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$34,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,425.56	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$57,337.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,337.43	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$8,752.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.77	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$382,329.41	\$0.00	\$187,239.72	\$0.00	\$569,569.13	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,055.00	\$0.00	\$81,055.00	\$0.00
D	8270-1601-001-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.59	\$0.00	\$3,358.59	\$0.00
D	8270-1601-001-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,329.00	\$0.00	\$161,329.00	\$0.00