

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

Usr: SUPERVISOR

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	7420-1	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	7420-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,683,054.52	\$8,683,054.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,953,645.00	\$2,953,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,461,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$9,970,000.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970,000.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970,000.00
A	8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$11,400,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,461,215.00	\$1,461,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,215.00	\$31,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,751,026.77	\$0.00	\$1,461,215.00	\$0.00	\$10,212,241.77
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77
A	8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$151,026.77	\$0.00	\$31,215.00	\$0.00	\$182,241.77
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$8,600,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$10,030,000.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,600,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$10,030,000.00
A	8150-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,600,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$10,030,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,729,409.52	\$5,729,409.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8210-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,334,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,521.00
A	8210-1601-001-101-1131-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,057.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,057.15

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión 07/ago./2025
12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,409.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,409.20
A	8210-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,617,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,537.00
A	8210-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,886.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,886.25
A	8210-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$188,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,295.00
A	8210-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-1601-001-102-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
A	8210-1601-001-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00
A	8210-1601-001-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-001-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-001-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-001-102-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1601-001-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1601-001-102-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-1601-001-102-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1601-001-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1601-001-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2025 12:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Acredora	Acumulativa
8120-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	Acredora	Registro
8120-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL	Acredora	Registro
8120-81-03	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
8120-81-04	FONDO DE FISCALIZACION	Acredora	Acumulativa
8120-81-05	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	Acredora	Acumulativa
8120-81-06	POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	Acredora	Acumulativa
8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Acredora	Acumulativa
8120-81-08	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
8120-81-09	RESERVA DE CONTINGENCIA	Acredora	Acumulativa
8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	Acredora	Acumulativa
8120-91	Transferencias y Asignaciones	Acredora	Acumulativa
8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
8120-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Acredora	Registro
8120-93	Subsidios y Subvenciones	Acredora	Acumulativa
8120-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Acredora	Registro
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora	Acumulativa
8130-18	Otros Impuestos	Deudora	Acumulativa
8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Deudora	Acumulativa
8130-18-02	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	Deudora	Acumulativa
8130-18-02-01	DIVERSOS	Deudora	Registro
8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Deudora	Acumulativa
8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
8130-41-01-01	DERECHO POR EL USO DE INTALACIONES	Deudora	Registro
8130-51-01	Productos	Deudora	Acumulativa
8130-51-01-01	PRODUCTOS	Deudora	Acumulativa
8130-51-01-01-1	INTERESES	Deudora	Registro
8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	Deudora	Acumulativa
8130-51-02-1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
8130-51-02-1-01	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	Deudora	Registro
8130-51-02-1-02	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	Deudora	Registro
8130-51-02-1-03	CONSTRUCCIONES	Deudora	Registro
8130-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	Deudora	Acumulativa
8130-51-03-1	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
8130-51-03-1-01	EDIFICIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	Deudora	Registro
8130-51-03-1-02	EDIFICIOS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS	Deudora	Registro
8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Deudora	Registro
8130-51-06-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Deudora	Registro
8130-51-06-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-2-01	MUEBLES	Deudora	Registro

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025
12:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8130-51-06-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-3-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE INFORMACION	Deudora	Registro
8130-51-06-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Deudora	Registro
8130-51-06-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-9-01	EQUIPO DE SERVICIO	Deudora	Registro
8130-51-06-9-02	EQUIPO PARA ACTIVIDADES CIVICAS	Deudora	Registro
8130-51-06-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Registro
8130-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Deudora	Acumulativa
8130-51-07-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Deudora	Acumulativa
8130-51-07-1-01	EQUIPO AUDIO VISUAL	Deudora	Registro
8130-51-07-2	APARATOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
8130-51-07-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Acumulativa
8130-51-07-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	Deudora	Registro
8130-51-07-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
8130-51-07-9-01	UTILIES DE COCINA Y COMEDOR	Deudora	Registro
8130-51-07-9-02	JUEGO INFANTIL MODULAR	Deudora	Registro
8130-51-07-9-03	MATERIAL EDUCATIVO	Deudora	Registro
8130-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
8130-51-08-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8130-51-08-1-01	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
8130-51-08-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	Deudora	Registro
8130-51-08-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8130-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Deudora	Acumulativa
8130-51-09-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Acumulativa
8130-51-09-1-01	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
8130-51-09-2	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	Deudora	Acumulativa
8130-51-09-3	EQUIPO AEROESPACIAL	Deudora	Acumulativa
8130-51-09-4	EQUIPO FERROVIARIO	Deudora	Acumulativa
8130-51-09-5	EMBARCACIONES	Deudora	Acumulativa
8130-51-09-9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Deudora	Registro
8130-51-11-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Deudora	Registro
8130-51-11-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	Deudora	Registro
8130-51-11-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Deudora	Registro
8130-51-11-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Deudora	Acumulativa
8130-51-11-7-01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Deudora	Registro
8130-51-11-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Registro