

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

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2026
02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$456,044.69	\$0.00	\$348,187.64	\$0.00	\$804,212.33	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$87,205.00	\$0.00	\$58,776.00	\$0.00	\$145,981.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$297,500.00	\$0.00	\$233,331.64	\$0.00	\$530,831.64	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$71,339.69	\$0.00	\$56,080.00	\$0.00	\$127,399.69	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$692,504.47	\$0.00	\$1,023,686.48	\$0.00	\$1,716,190.95	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISION DE OBLIGACIONES	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7210	EMISION DE OBLIGACIONES	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7210-1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7210-1-01	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,163.27	\$0.00
D	7400	JUICIOS	-\$558,163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$558,163.27	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$30,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,698.79	\$0.00
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	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$588,862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,862.06
A	7420-1	RESOLUCIÓN 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	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,576,241.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,019,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	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	\$5,456,435.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-01	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
D	8130-79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$299,294.52	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$405,729.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,456,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$106,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2026 02:23 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Deudora	Acumulativa
8110-81-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Deudora	Registro
8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Deudora	Acumulativa
8110-81-02-01	PARTICIPACION ORDINARIA MUNICIPAL	Deudora	Registro
8110-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL	Deudora	Registro
8110-81-03	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8110-81-04	FONDO DE FISCALIZACION	Deudora	Acumulativa
8110-81-05	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	Deudora	Acumulativa
8110-81-06	POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Deudora	Acumulativa
8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Deudora	Acumulativa
8110-81-08	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8110-81-09	RESERVA DE CONTINGENCIA	Deudora	Acumulativa
8110-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	Deudora	Acumulativa
8110-91	Transferencias y Asignaciones	Deudora	Acumulativa
8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	Deudora	Acumulativa
8110-91-01-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Deudora	Registro
8110-93	Subsidios y Subvenciones	Deudora	Acumulativa
8110-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Deudora	Registro
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Acredora	Acumulativa
8120-18	Otros Impuestos	Acredora	Acumulativa
8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Acredora	Acumulativa
8120-18-02	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	Acredora	Acumulativa
8120-18-02-01	DIVERSOS	Acredora	Registro
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Acredora	Acumulativa
8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
8120-41-01-01	DERECHO POR EL USO DE INTALACIONES	Acredora	Registro
8120-51-01	Productos	Acredora	Acumulativa
8120-51-01-01	PRODUCTOS	Acredora	Acumulativa
8120-51-01-01-1	INTERESES	Acredora	Registro
8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	Acredora	Acumulativa
8120-51-02-1	TERRENOS	Acredora	Acumulativa
8120-51-02-1-01	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	Acredora	Registro
8120-51-02-1-02	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	Acredora	Registro
8120-51-02-1-03	CONSCTRUCCIONES	Acredora	Registro
8120-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	Acredora	Acumulativa
8120-51-03-1	VIVIENDAS	Acredora	Acumulativa
8120-51-03-1-01	EDIFICIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	Acredora	Registro
8120-51-03-1-02	EDIFICIOS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS	Acredora	Registro
8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Acredora	Acumulativa
8120-51-06-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Acredora	Acumulativa
8120-51-06-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Acredora	Registro
8120-51-06-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Acredora	Registro