

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

B. Z. C.

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025  
04:43 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	8220-1402-011-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$734.10	\$0.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$774.10	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,993.88	\$4,006.12	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$3,576.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.37	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,963.87	\$0.00	\$17,000.00	\$17,367.52	\$2,596.35	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,708.33	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,620.00	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$77,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202.00	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$11,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,825.45	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$120,490.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,490.97	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,021.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,021.80	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$159,394.12	\$0.00	\$0.00	\$27,936.28	\$131,447.84	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,928.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,928.99	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$54,099.00	\$0.00	\$202,200.00	\$91,929.67	\$164,369.33	\$0.00
D	8220-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$466,518.18	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$463,518.18	\$0.00
D	8220-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,627,023.17	\$450,300.00	\$502,494.00	\$0.00	\$3,679,217.17
A	8230-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$84,564.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,564.68
A	8230-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$626,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,061.00
A	8230-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$126,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,311.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025  
04:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8220-1402-011-201-3550	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-3590	Servicios de jardinería y fumigación	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-3850	Gastos de representación	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3851	Gastos de representación	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3921	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Deudora	Registro
<b>8230</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>Acredora</b>	<b>Acumulativa</b>
8230-1402	Otros Ingresos Propios	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011	Ayudas Sociales	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-115	OTROS	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-115-1593	Vacaciones	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Acredora	Acumulativa