

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

B. 2.5

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

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025 04:59 p. m.
 Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión | 04:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-011-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1402-011-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-1402-011-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1402-011-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1402-011-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1402-011-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1402-011-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1402-011-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$25,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,110.00
A	8230-1402-011-201-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$19,651.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,651.59
A	8230-1402-011-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8230-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$85,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,794.00
A	8230-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8230-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$626,489.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,489.99
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,037,510.26	\$2,037,510.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635,071.84	\$1,635,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1311-1	Piñmas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1321-1	Piñmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,873.63	\$49,873.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.79	\$870.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 | 05/feb./2025
05:00 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8230-1402-011-201-3821	Gastos de orden social y cultural	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3850	Gastos de representación	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3851	Gastos de representación	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3920	Impuestos y derechos	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3921	Impuestos y derechos	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4400	AYUDAS SOCIALES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4410	Ayudas sociales a personas	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Acredora	Registro
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-1402	Otros Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro