

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

B. 2.03

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

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
05:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,929.67	\$28,700.00	\$63,229.67	\$0.00
D	8250-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,949,302.72	\$1,949,302.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610,964.76	\$1,610,964.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1321-1	Primas 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	8260-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.08	\$1,438.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,984.60	\$3,984.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,492.00	\$10,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.81	\$14,160.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.72	\$559.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.53	\$372.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.96	\$62.96	\$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
05:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Deudora	Registro
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-1402	Otros Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1592	GASTOS MEDICOS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa

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
05:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-2590	Otros productos químicos	Deudora	Acumulativa