

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
05:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1402-011-201-3521-1	educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3590	Servicios de jardinería y fumigación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3850	Gastos de representación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3851	Gastos de representación	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3921	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8260-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Deudora	Registro
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-1402	Otros Ingresos Propios	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
05:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1592	GASTOS MEDICOS	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1402-011-201-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8270-1402-011-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
 05:17 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-011-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3541-1	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	8260-1402-011-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,936.28	\$27,936.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,255,596.09	\$0.00	\$1,949,302.72	\$0.00	\$11,204,898.81	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,030,901.76	\$0.00	\$1,610,964.76	\$0.00	\$3,641,866.52	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$626,060.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,060.02	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$270,081.41	\$0.00	\$49,873.63	\$0.00	\$319,955.04	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	\$285,435.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,435.32	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$100,487.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,487.27	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$531,584.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,584.33	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$108,729.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,729.17	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	\$176,921.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,921.11	\$0.00
D	8270-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	\$61,565.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,565.23	\$0.00
D	8270-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$633,819.57	\$0.00	\$1,438.08	\$0.00	\$635,257.65	\$0.00
D	8270-1402-011-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$83,453.54	\$0.00	\$3,984.60	\$0.00	\$87,438.14	\$0.00
D	8270-1402-011-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$265,072.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,072.68	\$0.00
D	8270-1402-011-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00