

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:19 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	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,880,245.12	\$0.00	\$27,070,512.85	\$28,195,394.71	\$4,755,363.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,666.65	\$22,796,666.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,090.38	\$0.00	\$607,309.60	\$673,893.44	\$24,506.54	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,473.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,473.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$368,124.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,124.41	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$622,337.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,337.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,440,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,812.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,051,591.50	\$0.00	\$86,489.19	\$0.00	\$2,138,080.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,553,743.90	\$13,553,743.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100.00	\$3,202,480.83	\$3,716,626.52	\$0.00	\$514,245.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,724,182.67	\$9,591,482.80	\$0.00	\$867,300.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,028.29	\$1,860,132.00	\$2,638,515.23	\$0.00	\$968,411.52
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$5,008,872.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,872.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,714,747.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714,747.71
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,040,942.00	\$0.00	\$745,987.00	\$0.00	\$2,786,929.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	\$0.00	\$3,742,704.00	\$0.00	\$1,283,659.00	\$0.00	\$5,026,363.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$38,700,000.00	\$0.00	\$20,700,000.00	\$0.00	\$59,400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$106,558.11	\$0.00	\$57,172.76	\$0.00	\$163,730.87
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$37,884.44	\$0.00	\$9,847.89	\$0.00	\$47,732.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,965,775.70	\$0.00	\$5,367,580.00	\$0.00	\$19,333,355.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,290,297.30	\$0.00	\$4,238,641.00	\$0.00	\$5,528,938.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,389,448.94	\$0.00	\$3,943,101.90	\$0.00	\$11,332,550.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$598,964.14	\$0.00	\$337,822.49	\$0.00	\$936,786.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$89,496.21	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00	\$97,064.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,001.95	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$62,361.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$683,135.79	\$0.00	\$337,352.36	\$0.00	\$1,020,488.15	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
 05:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$46,738.42	\$0.00	\$5,207.19	\$0.00	\$51,945.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$137,764.44	\$0.00	\$53,510.81	\$0.00	\$191,275.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$604,887.80	\$0.00	\$211,766.70	\$0.00	\$816,654.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,717,418.58	\$0.00	\$841,751.54	\$0.00	\$2,559,170.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,250.83	\$0.00	\$63,952.63	\$0.00	\$204,203.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$788,812.47	\$0.00	\$290,008.23	\$0.00	\$1,078,820.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$704,263.00	\$0.00	\$392,760.06	\$0.00	\$1,097,023.06	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,161,074.17	\$0.00	\$8,825,013.89	\$0.00	\$19,986,088.06	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$40,446.84	\$0.00	\$128,890.60	\$0.00	\$169,337.44	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,229,968.00	\$0.00	\$824,554.00	\$0.00	\$2,054,522.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$259,321.99	\$0.00	\$86,489.19	\$0.00	\$345,811.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$53,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$16,549,602.00	\$23,179,753.65	\$6,630,151.65	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,177,690.55	\$0.00	\$6,630,151.65	\$383,087.00	\$14,424,755.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,796,666.65	\$22,796,666.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,628,088.55	\$0.00	\$22,796,666.65	\$0.00	\$67,424,755.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$53,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,317,847.88	\$0.00	\$10,349,683.36	\$29,973,460.11	\$2,694,071.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,000,790.96	\$4,102,618.71	\$10,349,683.36	\$0.00	\$16,247,855.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,870,841.40	\$25,870,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,870,841.40	\$25,870,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,870,841.40	\$25,870,841.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,682,943.08	\$0.00	\$25,870,841.40	\$0.00	\$66,553,784.48	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$179,049,030.17	\$179,049,030.17	\$274,854,235.71	\$274,854,235.71	\$216,309,024.36	\$216,309,024.36

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:20 p. m.  
Página | 1



Póliza: C01044 Del 03/11/2023

Concepto: PAGO DE NOMINA 22 DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 126

Beneficiario: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

**Folio / Cheque : 22**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,287.00		FF.; GP Folio: 126
0002	8270-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$5,360.00		FF.; GP Folio: 126
0003	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$69.00		FF.; GP Folio: 126
0004	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,539.00		FF.; GP Folio: 126
0005	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$67,132.00		FF.; GP Folio: 126
0006	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$6,713.00		FF.; GP Folio: 126
0007	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,389.00		FF.; GP Folio: 126
0008	8270-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$1,131.00		FF.; GP Folio: 126
0009	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$81,336.00		FF.; GP Folio: 126
0010	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$11,387.00		FF.; GP Folio: 126
0011	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$483.00		FF.; GP Folio: 126
0012	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$3,151.00		FF.; GP Folio: 126
0013	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,697.00		FF.; GP Folio: 126
0014	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$81,334.00		FF.; GP Folio: 126
0015	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$8,363.00		FF.; GP Folio: 126
0016	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$759.00		FF.; GP Folio: 126
0017	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$1,533.00		FF.; GP Folio: 126
0018	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,542.00		FF.; GP Folio: 126
0019	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$119,841.00		FF.; GP Folio: 126
0020	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$15,628.00		FF.; GP Folio: 126
0021	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$1,380.00		FF.; GP Folio: 126
0022	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$6,006.00		FF.; GP Folio: 126
0023	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$11,937.00		FF.; GP Folio: 126
0024	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$126,972.00		FF.; GP Folio: 126
0025	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$14,687.00		FF.; GP Folio: 126
0026	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$897.00		FF.; GP Folio: 126
0027	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$3,699.00		FF.; GP Folio: 126
0028	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$10,190.00		FF.; GP Folio: 126
0029	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$139,812.00		FF.; GP Folio: 126
0030	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$18,972.00		FF.; GP Folio: 126
0031	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$2,622.00		FF.; GP Folio: 126
0032	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$7,368.00		FF.; GP Folio: 126
0033	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$19,143.00		FF.; GP Folio: 126
0034	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$128,617.00		FF.; GP Folio: 126
0035	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$16,850.00		FF.; GP Folio: 126
0036	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$2,829.00		FF.; GP Folio: 126
0037	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$8,902.00		FF.; GP Folio: 126
0038	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$19,047.00		FF.; GP Folio: 126
0039	8270-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,854.00		FF.; GP Folio: 126
0040	8270-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$4,369.00		FF.; GP Folio: 126
0041	8270-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$69.00		FF.; GP Folio: 126
0042	8270-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$553.00		FF.; GP Folio: 126
0043	8270-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$818.00		FF.; GP Folio: 126
0044	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,287.00	FF.; GP Folio: 126
0045	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$5,360.00	FF.; GP Folio: 126
0046	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$69.00	FF.; GP Folio: 126
0047	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$1,539.00	FF.; GP Folio: 126
0048	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$67,132.00	FF.; GP Folio: 126
0049	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$6,713.00	FF.; GP Folio: 126
0050	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,389.00	FF.; GP Folio: 126
0051	8260-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente		\$1,131.00	FF.; GP Folio: 126
0052	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$81,336.00	FF.; GP Folio: 126
0053	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente		\$11,387.00	FF.; GP Folio: 126
0054	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$483.00	FF.; GP Folio: 126
0055	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$3,151.00	FF.; GP Folio: 126
0056	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$5,697.00	FF.; GP Folio: 126
0057	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$81,334.00	FF.; GP Folio: 126
0058	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente		\$8,363.00	FF.; GP Folio: 126
0059	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$759.00	FF.; GP Folio: 126
0060	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$1,533.00	FF.; GP Folio: 126
0061	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$6,542.00	FF.; GP Folio: 126

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:20 p. m.  
Página | 2



Póliza: C01044 Del 03/11/2023

Concepto: PAGO DE NOMINA 22 DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 126

Beneficiario: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

**Folio / Cheque : 22**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$119,841.00	FF.; GP Folio: 126
0063	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente		\$15,628.00	FF.; GP Folio: 126
0064	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$1,380.00	FF.; GP Folio: 126
0065	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$6,006.00	FF.; GP Folio: 126
0066	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$11,937.00	FF.; GP Folio: 126
0067	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$126,972.00	FF.; GP Folio: 126
0068	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente		\$14,687.00	FF.; GP Folio: 126
0069	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$897.00	FF.; GP Folio: 126
0070	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$3,699.00	FF.; GP Folio: 126
0071	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$10,190.00	FF.; GP Folio: 126
0072	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$139,812.00	FF.; GP Folio: 126
0073	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente		\$18,972.00	FF.; GP Folio: 126
0074	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$2,622.00	FF.; GP Folio: 126
0075	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$7,368.00	FF.; GP Folio: 126
0076	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$19,143.00	FF.; GP Folio: 126
0077	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$128,617.00	FF.; GP Folio: 126
0078	8260-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente		\$16,850.00	FF.; GP Folio: 126
0079	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$2,829.00	FF.; GP Folio: 126
0080	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$8,902.00	FF.; GP Folio: 126
0081	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$19,047.00	FF.; GP Folio: 126
0082	8260-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,854.00	FF.; GP Folio: 126
0083	8260-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente		\$4,369.00	FF.; GP Folio: 126
0084	8260-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$69.00	FF.; GP Folio: 126
0085	8260-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$553.00	FF.; GP Folio: 126
0086	8260-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$818.00	FF.; GP Folio: 126
0087	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE		\$831,406.00	FF.; GP Folio: 126
0088	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$79,353.00	FF.; GP Folio: 126
0089	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$12,810.00	FF.; GP Folio: 126
0090	2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$500.00	FF.; GP Folio: 126
0091	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA		\$2,012.00	FF.; GP Folio: 126
0092	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$10,172.00	FF.; GP Folio: 126
0093	2117-9--03	SITAM		\$4,261.00	FF.; GP Folio: 126
0094	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL		\$75,850.00	FF.; GP Folio: 126
0095	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$37,903.00	FF.; GP Folio: 126
0096	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$768,442.00		FF.; GP Folio: 126
0097	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$9,108.00		FF.; GP Folio: 126
0098	2111-5-1544	DESPENSA	\$96,747.00		FF.; GP Folio: 126
0099	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$37,925.00		FF.; GP Folio: 126
0100	2111-5-1541	PRESTACIONES	\$74,913.00		FF.; GP Folio: 126
0101	2115-4511	Pensiones	\$67,132.00		FF.; GP Folio: 126
			2,108,534.00	2,108,534.00	

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024  
03:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.6.5.1	PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.6.1	VALORES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.6.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.1.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.2.1	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.9.1	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.1.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.2.1	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
2.1.9.9.1	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS	Acredora	Acumulativa
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.1.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.1.2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.1.9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.2.1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.1.2.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.1.1	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.1.9	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.2.1	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.2.9.1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024  
03:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.2.3.1.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.2.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.4.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.5.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.3.5.2	ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.1.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.2.1	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.4.9.1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.1.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.2.1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.3.1	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.4.1	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.5.1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.6.1	VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.5.6.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.1.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.2.1	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.3.1	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.2.6.9.1	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa

- 2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa
- 2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
- 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo
  - 2.1.4.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
  - 2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo
- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
  - 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
  - 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
  - 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
  - 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
  - 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
  - 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
  - 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
  - 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
  - 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo
  - 2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
  - 2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo
  - 2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo
- 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
  - 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar
  - 2.1.9.2 Recaudación por Participar
  - 2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes
- 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE**
  - 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
  - 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo
  - 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo
    - 2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
    - 2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo
    - 2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo
  - 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
    - 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
    - 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
    - 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
  - 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
    - 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo