

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



## Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,278,761.86	\$0.00	\$19,364,329.66	\$19,863,658.27	\$5,779,433.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,212,177.47	\$15,213,427.47	-\$1,250.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$130,551.93	\$0.00	\$724,856.84	\$741,729.58	\$113,679.19	\$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	\$2,526,993.36	\$0.00	\$61,337.91	\$0.00	\$2,588,331.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,800,135.84	\$9,800,135.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,120.03	\$3,099,977.92	\$2,851,792.28	\$0.00	\$259,934.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,000.00	\$3,587,114.37	\$3,487,114.37	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,654.86	\$1,351,575.00	\$1,516,780.43	\$0.00	\$351,860.29
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,174.00	\$415,642.00	\$235,685.00	\$0.00	\$37,217.00
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	\$2,949,387.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949,387.54
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$644,122.00	\$0.00	\$718,841.00	\$0.00	\$1,362,963.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	\$0.00	\$751,600.00	\$0.00	\$947,160.00	\$0.00	\$1,698,760.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$27,800,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$32,100.52	\$0.00	\$39,233.42	\$0.00	\$71,333.94
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$388,176.25	\$0.00	\$6,943.05	\$0.00	\$395,119.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,650,923.00	\$0.00	\$5,666,457.83	\$0.00	\$10,317,380.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$56,757.00	\$0.00	\$569,610.50	\$0.00	\$626,367.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,025,985.60	\$0.00	\$3,564,067.51	\$0.00	\$5,590,053.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$270,610.16	\$0.00	\$183,580.49	\$0.00	\$454,190.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,285.99	\$0.00	\$23,118.51	\$0.00	\$30,404.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,752.55	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00	\$21,478.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,456.54	\$0.00	\$229,372.74	\$0.00	\$408,829.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$158,300.51	\$0.00	\$65,103.03	\$0.00	\$223,403.54	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$189,842.70	\$0.00	\$200,448.00	\$0.00	\$390,290.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$649,566.95	\$0.00	\$669,302.65	\$0.00	\$1,318,869.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,636.28	\$0.00	\$6,869.52	\$0.00	\$57,505.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$111,967.39	\$0.00	\$160,136.73	\$0.00	\$272,104.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$139,674.05	\$0.00	\$238,118.31	\$0.00	\$377,792.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,227,919.61	\$0.00	\$3,202,447.48	\$0.00	\$7,430,367.09	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$12,076.00	\$0.00	\$18,114.00	\$0.00	\$30,190.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$402,792.00	\$0.00	\$563,218.00	\$0.00	\$966,010.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$88,394.46	\$0.00	\$61,337.91	\$0.00	\$149,732.37	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,545,290.00	\$15,212,177.47	\$46,176.47	\$0.00	\$33,379,289.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,061,288.77	\$0.00	\$46,176.47	\$0.00	\$8,107,465.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,212,177.47	\$15,212,177.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,115,998.77	\$0.00	\$15,212,177.47	\$0.00	\$31,328,176.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$56,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,206,813.57	\$0.00	\$46,176.47	\$15,366,691.61	\$38,886,298.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,755,359.90	\$0.00	\$46,176.47	\$0.00	\$10,801,536.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,366,691.61	\$15,366,691.61	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,366,691.61	\$15,366,691.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,366,691.61	\$15,366,691.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,148,546.33	\$0.00	\$15,366,691.61	\$0.00	\$28,515,237.94	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$159,629,849.84	\$159,629,849.84	\$160,967,312.94	\$160,967,312.94	\$174,632,780.95	\$174,632,780.95

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
10:44 a. m.  
Página | 1



Póliza: C00416 Del 16/05/2024

Concepto: PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO DEL 2024. GP Folio: 41

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

**Folio / Cheque : 10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$76,216.00		FF:2501, GP Folio: 41
0002	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,185.00		FF:2501, GP Folio: 41
0003	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,310.00		FF:2501, GP Folio: 41
0004	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$101,142.00		FF:2501, GP Folio: 41
0005	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$80,795.00		FF:2501, GP Folio: 41
0006	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$97,589.00		FF:2501, GP Folio: 41
0007	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$133,238.00		FF:2501, GP Folio: 41
0008	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$147,915.00		FF:2501, GP Folio: 41
0009	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$139,430.00		FF:2501, GP Folio: 41
0010	8270-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,403.00		FF:2501, GP Folio: 41
0011	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$69.00		FF:2501, GP Folio: 41
0012	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$759.00		FF:2501, GP Folio: 41
0013	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$828.00		FF:2501, GP Folio: 41
0014	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$1,139.00		FF:2501, GP Folio: 41
0015	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$1,104.00		FF:2501, GP Folio: 41
0016	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$2,622.00		FF:2501, GP Folio: 41
0017	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$2,967.00		FF:2501, GP Folio: 41
0018	8270-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$69.00		FF:2501, GP Folio: 41
0019	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$7,986.00		FF:2501, GP Folio: 41
0020	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$4,992.00		FF:2501, GP Folio: 41
0021	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$1,671.00		FF:2501, GP Folio: 41
0022	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$5,784.00		FF:2501, GP Folio: 41
0023	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$3,582.00		FF:2501, GP Folio: 41
0024	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$7,967.00		FF:2501, GP Folio: 41
0025	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$10,942.00		FF:2501, GP Folio: 41
0026	8270-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$599.00		FF:2501, GP Folio: 41
0027	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$828.00		FF:2501, GP Folio: 41
0028	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,527.00		FF:2501, GP Folio: 41
0029	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$11,983.00		FF:2501, GP Folio: 41
0030	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$25,377.00		FF:2501, GP Folio: 41
0031	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$18,144.00		FF:2501, GP Folio: 41
0032	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$36,535.00		FF:2501, GP Folio: 41
0033	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$27,462.00		FF:2501, GP Folio: 41
0034	8270-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,794.00		FF:2501, GP Folio: 41
0035	8270-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$866.00		FF:2501, GP Folio: 41
0036	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$13,558.00		FF:2501, GP Folio: 41
0037	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$8,879.00		FF:2501, GP Folio: 41
0038	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$11,918.00		FF:2501, GP Folio: 41
0039	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$15,709.00		FF:2501, GP Folio: 41
0040	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$18,975.00		FF:2501, GP Folio: 41
0041	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$19,035.00		FF:2501, GP Folio: 41
0042	8270-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$2,486.00		FF:2501, GP Folio: 41
0043	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$76,216.00	FF:2501, GP Folio: 41
0044	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,185.00	FF:2501, GP Folio: 41
0045	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,310.00	FF:2501, GP Folio: 41
0046	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$101,142.00	FF:2501, GP Folio: 41
0047	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$80,795.00	FF:2501, GP Folio: 41
0048	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$97,589.00	FF:2501, GP Folio: 41
0049	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$133,238.00	FF:2501, GP Folio: 41
0050	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$147,915.00	FF:2501, GP Folio: 41
0051	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$139,430.00	FF:2501, GP Folio: 41
0052	8260-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,403.00	FF:2501, GP Folio: 41
0053	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$69.00	FF:2501, GP Folio: 41
0054	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$759.00	FF:2501, GP Folio: 41
0055	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$828.00	FF:2501, GP Folio: 41
0056	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$1,139.00	FF:2501, GP Folio: 41
0057	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$1,104.00	FF:2501, GP Folio: 41
0058	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$2,622.00	FF:2501, GP Folio: 41
0059	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$2,967.00	FF:2501, GP Folio: 41
0060	8260-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$69.00	FF:2501, GP Folio: 41
0061	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$7,986.00	FF:2501, GP Folio: 41

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: C00416 Del 16/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
10:44 a. m.  
Página | 2



Concepto: PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO DEL 2024. GP Folio: 41

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

**Folio / Cheque : 10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$4,992.00	FF:2501, GP Folio: 41
0063	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$1,671.00	FF:2501, GP Folio: 41
0064	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$5,784.00	FF:2501, GP Folio: 41
0065	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$3,582.00	FF:2501, GP Folio: 41
0066	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$7,967.00	FF:2501, GP Folio: 41
0067	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$10,942.00	FF:2501, GP Folio: 41
0068	8260-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$599.00	FF:2501, GP Folio: 41
0069	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$828.00	FF:2501, GP Folio: 41
0070	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$7,527.00	FF:2501, GP Folio: 41
0071	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$11,983.00	FF:2501, GP Folio: 41
0072	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$25,377.00	FF:2501, GP Folio: 41
0073	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$18,144.00	FF:2501, GP Folio: 41
0074	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$36,535.00	FF:2501, GP Folio: 41
0075	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$27,462.00	FF:2501, GP Folio: 41
0076	8260-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$3,794.00	FF:2501, GP Folio: 41
0077	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$866.00	FF:2501, GP Folio: 41
0078	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente		\$13,558.00	FF:2501, GP Folio: 41
0079	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente		\$8,879.00	FF:2501, GP Folio: 41
0080	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente		\$11,918.00	FF:2501, GP Folio: 41
0081	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente		\$15,709.00	FF:2501, GP Folio: 41
0082	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente		\$18,975.00	FF:2501, GP Folio: 41
0083	8260-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente		\$19,035.00	FF:2501, GP Folio: 41
0084	8260-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente		\$2,486.00	FF:2501, GP Folio: 41
0085	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE		\$873,108.00	FF:2501, GP Folio: 41
0086	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$74,139.00	FF:, GP Folio: 41
0087	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$3,946.00	FF:, GP Folio: 41
0088	2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$2,130.00	FF:, GP Folio: 41
0089	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA		\$3,798.00	FF:, GP Folio: 41
0090	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$11,663.00	FF:, GP Folio: 41
0091	2117-9--03	SITAM		\$4,135.00	FF:, GP Folio: 41
0092	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL		\$87,046.00	FF:, GP Folio: 41
0093	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$29,414.00	FF:, GP Folio: 41
0094	2115-4511	Pensiones	\$76,216.00		FF:2501, GP Folio: 41
0095	2111-5-1544	DESPENSA	\$91,426.00		FF:2501, GP Folio: 41
0096	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$737,007.00		FF:2501, GP Folio: 41
0097	2111-5-1541	PRESTACIONES	\$131,650.00		FF:2501, GP Folio: 41
0098	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$43,523.00		FF:2501, GP Folio: 41
0099	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$9,557.00		FF:2501, GP Folio: 41
				<u>2,178,758.00</u>	<u>2,178,758.00</u>

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024  
09:57 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.4.2.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.1.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.2.1	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.9.1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.1.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.2.1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.2.1.1	FONDO DE AHORRO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.2.1.1.01	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO ADMON 2012-2015	Acredora	Registro
2.1.6.2.1.1.02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	Acredora	Registro
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.3.1	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.4.1	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.5.1	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

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024  
09:57 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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
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

- 2.1.3.2 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