

- Gasto Comprometido
- Gasto Devengado
- Gasto Ejercido
- Gasto Pagado**
- Gasto Directo
- ADEFAS

Gasto Pagado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2024 Salir

Folio: Aceptar Fecha: 30/06/2024 Status: Gastos Ejercidos

Beneficiario:

Concepto:

Forma Pago: Cuenta Banco / Efectivo: Folio / Cheque: Total: Desglose del Abono

Gasto Ejercido	Objeto Gasto	Descripción	Fuente de Financiamiento	Proyecto	Unidad Administrativa	Tipo Gasto	Importe Devengado	Importe Ejercido a Pagar
----------------	--------------	-------------	--------------------------	----------	-----------------------	------------	-------------------	--------------------------



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:23 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 | 12/ago./2024
11:23 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
				2,178,758.00	2,178,758.00
				2,178,758.00	2,178,758.00

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
4.3.3.1	OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Acredora	Acumulativa
4.3.3.1.01	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Acredora	Acumulativa
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	Acredora	Acumulativa
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	Acredora	Acumulativa
4.3.4.1.01	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	Acredora	Acumulativa
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.2.01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	Acredora	Acumulativa
4.3.9.3.01	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	Acredora	Acumulativa
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	Acredora	Acumulativa
4.3.9.4.01	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	Acredora	Acumulativa
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa
4.3.9.5.01	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acredora	Acumulativa
4.3.9.6.01	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acredora	Acumulativa
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	Acredora	Acumulativa
4.3.9.7.01	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	Acredora	Acumulativa
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.9.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.9.9.01.01	REMANENTE 2018	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.02	INSCRIPCIÓN A PROVEEDORES	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.03	COMPRA DE BASES	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.05	REMANENTE 2019	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.06	VENTA DE CHATARRA	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.07	REMANENTE 2020	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Acredora	Registro
4.3.9.9.01.09	REMANENTE 2021	Acredora	Registro
4.3.9.9.02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	Acredora	Registro
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5.1.1.1.1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Registro
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.1.3.1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Deudora	Registro
5.1.1.3.1313	Prima de Antigüedad	Deudora	Registro
5.1.1.3.1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Registro
5.1.1.3.1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Registro

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
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5.1.1.5.1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Deudora	Registro
5.1.1.5.1521	Indemnizaciones	Deudora	Registro
5.1.1.5.1541	Prestaciones contractuales	Deudora	Registro
5.1.1.5.1544	Despensa	Deudora	Registro
5.1.1.5.1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Registro
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.2.1.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Registro
5.1.2.1.2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Deudora	Registro
5.1.2.1.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Registro
5.1.2.1.2161	Material de limpieza	Deudora	Registro
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.2.2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Registro
5.1.2.2.2221	Productos alimenticios para animales	Deudora	Registro
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
5.1.2.5.2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Deudora	Registro
5.1.2.5.2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Deudora	Registro
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.6.2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Registro
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.1.3111	Energía eléctrica	Deudora	Registro
5.1.3.1.3121	Gas	Deudora	Registro
5.1.3.1.3131	Agua	Deudora	Registro
5.1.3.1.3141	Telefonía tradicional	Deudora	Registro
5.1.3.1.3151	Telefonía celular	Deudora	Registro
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5.1.3.2.3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Deudora	Registro
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.3.3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Deudora	Registro
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	Deudora	Registro
5.1.3.3.3381	Servicios de vigilancia	Deudora	Registro
5.1.3.3.3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Deudora	Registro
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	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
5.1.3.4.3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Registro
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Registro
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.1.3.5.3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Registro
5.1.3.5.3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Registro
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	Deudora	Registro
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Registro
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	Deudora	Acumulativa
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.3.1	SUBSIDIOS	Deudora	Acumulativa
5.2.3.2	SUBVENCIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa
5.2.4.1.4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Registro
5.2.4.2	BECAS	Deudora	Acumulativa
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.4.3.4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Deudora	Registro
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	Deudora	Acumulativa
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.5.1	PENSIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.5.1.4511	Pensiones	Deudora	Registro
5.2.5.2	JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	Deudora	Acumulativa
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	Deudora	Acumulativa
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	Deudora	Acumulativa
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	Deudora	Acumulativa
5.2.8	DONATIVOS	Deudora	Acumulativa
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Deudora	Acumulativa
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	Deudora	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
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	Deudora	Acumulativa
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	Deudora	Acumulativa
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	Deudora	Acumulativa
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	Deudora	Acumulativa
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Deudora	Acumulativa
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Deudora	Acumulativa
5.3.1	PARTICIPACIONES	Deudora	Acumulativa
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.2	APORTACIONES	Deudora	Acumulativa
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.3	CONVENIOS	Deudora	Acumulativa
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	Deudora	Acumulativa
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	Deudora	Acumulativa
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	Deudora	Acumulativa
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	Deudora	Acumulativa
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	Deudora	Acumulativa
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	Deudora	Acumulativa
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.2	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.3	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.4	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.5	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.6	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.1.7	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	Deudora	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
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
5.5.1.2.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.2.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.2.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.2.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR COBRAR LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.2.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.3.1	DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.3.2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.3.9	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.1	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.2	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.3	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.5	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.6	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.7	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.8	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.4.9	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.1.1	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	Deudora	Registro
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.2.001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
5.5.1.5.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.3.1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
5.5.1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.4.1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
5.5.1.5.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.1	DETERIORO DE BOVINOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.2	DETERIORO DE PORCINOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.3	DETERIORO DE AVES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.4	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.5	DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.6	DETERIORO DE EQUINOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.7	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.8	DETERIORO ÁRBOLES Y PLANTAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.6.9	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	Deudora	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
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.7.1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Deudora	Acumulativa
5.5.1.7.2	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.7.3	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.7.4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	Deudora	Acumulativa
5.5.1.7.9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	Deudora	Acumulativa
5.5.2	PROVISIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1.1	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.2	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	Deudora	Acumulativa
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	Deudora	Acumulativa
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	Deudora	Acumulativa
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Deudora	Acumulativa
5.5.9	OTROS GASTOS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	Deudora	Acumulativa
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Deudora	Acumulativa
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Deudora	Acumulativa
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.8.1	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	Deudora	Acumulativa
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	Deudora	Acumulativa
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	Deudora	Acumulativa
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	Deudora	Acumulativa
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	Deudora	Acumulativa
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	Deudora	Acumulativa
6.1.99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Deudora	Registro
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	Acredora	Acumulativa
6.2.99	AHORRO DE LA GESTIÓN	Acredora	Registro