

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

D. 2011

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: P00136 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025 12:27 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Folio: 115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$211,065.12		FF:1402, GD Folio: 115
0002	8240-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$211,065.12	FF:1402, GD Folio: 115
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$211,065.12		FF:1402, GD Folio: 115
0004	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$211,065.12	FF:1402, GD Folio: 115
Sumas iguales =>			422,130.24	422,130.24	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
11:28 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8220-1402	Otros Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1592	GASTOS MEDICOS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8220-1402-011-201-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8220-1402-011-201-2151	Material impreso e información digital	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 | 06/feb./2025
11:28 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-1402-011-201-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Deudora	Registro
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-1402	Otros Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	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 | 06/feb./2025
11:28 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-1402-011-201-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1592	GASTOS MEDICOS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1402-011-201-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-1402-011-201-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa