

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

C1.11

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2025
12:05 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8230-1402-011-201-3850	Gastos de representación	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3851	Gastos de representación	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3920	Impuestos y derechos	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3921	Impuestos y derechos	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4400	AYUDAS SOCIALES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4410	Ayudas sociales a personas	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4411	Ayudas sociales a personas	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1402-011-201-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Acredora	Acumulativa
8230-1402-011-201-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Acredora	Registro
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-1402	Otros Ingresos Propios	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011	Ayudas Sociales	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115	OTROS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-115-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE PEDRO ESCOBEDO	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	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 | 04/feb./2025
12:05 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-1402-011-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1592	GASTOS MEDICOS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1592-1	GASTOS MEDICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-1593	Vacaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-1593-1	Vacaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1402-011-201-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-1402-011-201-2460	Material eléctrico y electrónico	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 | 04/feb./2025
12:05 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa
4399-01-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Registro
4399-01-02	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Registro
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Registro
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Registro
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Registro
5113-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Registro
5113-1341	Compensaciones	Deudora	Registro
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5115-1521	Indemnizaciones	Deudora	Registro
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Registro
5115-1592	GASTOS MEDICOS	Deudora	Registro
5115-1593	Vacaciones	Deudora	Registro
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Registro
5121-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Registro
5121-2161	Material de limpieza	Deudora	Registro
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Registro
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5122-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Registro
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Registro
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Deudora	Registro
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Registro
5124-2481	Materiales complementarios	Deudora	Registro
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Registro
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Deudora	Registro
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Deudora	Registro
5125-2591	Otros productos químicos	Deudora	Registro
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Registro
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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 | 04/feb./2025
12:05 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Deudora	Acumulativa
1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Deudora	Acumulativa
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1281-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acredora	Acumulativa
1281-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	Acredora	Acumulativa
1281-9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1282-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1283-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1283-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1283-3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1283-9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1284-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO	Acredora	Acumulativa
1284-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	Acredora	Acumulativa
1284-3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	Acredora	Acumulativa
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1289-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
1291	BIENES EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
1291-1	BIENES EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1292-1	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1293	BIENES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
1293-1	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
1293-2	BIENES MUEBLES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
1293-3	BIENES INTANGIBLES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Acredora	Registro
2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Acredora	Registro

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2025
12:05 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-3-1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-3-1341	COMPENSACIONES	Acredora	Registro
2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	Acredora	Registro
2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acredora	Registro
2111-5-1592	GASTOS MEDICOS	Acredora	Registro
2111-5-1593	VACACIONES	Acredora	Registro
2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-1-000001	CLAUDIA ALICIA VAZQUEZ DUBON	Acredora	Registro
2112-1-000002	SISTEMA ESTATAL DIF	Acredora	Registro
2112-1-000003	OFIX SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000004	SONIGAS SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000005	CENTRAL ORTHOMEDICA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000006	MARTHA MIREYA LANDEROS LEDEZMA	Acredora	Registro
2112-1-000007	MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	Acredora	Registro
2112-1-000008	EQUIPO INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000009	PROPIMEX S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000010	GRUPO FERNANDO AUTOMOTRIZ	Acredora	Registro
2112-1-000011	CENTRO DE ESTUDIO Y FORMACION INTEGRAL DE LA MUJER	Acredora	Registro
2112-1-000012	TECNOLOGIA ALEMANA DE SAN JUAN SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000013	ASERCATEQ S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000014	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000015	GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000016	MULTISERVICIOS QUERETANOS SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000017	AUTOS SS DE QUERETARO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000018	EVERARDO XAVIER VILLAREAL RAMIREZ	Acredora	Registro
2112-1-000019	THELMA GARCIA PIÑA	Acredora	Registro
2112-1-000020	GUZMAN SALDIVAR MARIA DEL CARMEN	Acredora	Registro
2112-1-000021	LANDEROS VEGA JUAN ALVARO	Acredora	Registro
2112-1-000022	COMERCIAL MI RANCHITO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000023	ANA ROSA GARCIA ORTIZ	Acredora	Registro
2112-1-000024	MARTINEZ GONZALEZ AGUSTIN	Acredora	Registro
2112-1-000025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000026	COMISION ESTATAL DE AGUAS	Acredora	Registro
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Acredora	Registro
2112-1-000028	SARA MARROQUIN SALVADOR	Acredora	Registro
2112-1-000029	SARA GUILERMINA BARRON ROSAS	Acredora	Registro
2112-1-000030	ARTURO RUIZ SILVA	Acredora	Registro
2112-1-000031	JOSE CHAVEZ PERRUSQUIA	Acredora	Registro

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: C00636 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
10:25 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE RAYA CAT 25 2024. GP Folio: 114

Beneficiario: **TRABAJADORES DEL SMDIF PEDRO ESCOBEDO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$211,065.12		FF:1402, GP Folio: 114
0002	8260-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$211,065.12	FF:1402, GP Folio: 114
0003	1112-1-10	SANTANDER CTA 65509125631		\$201,431.93	FF:1402, GP Folio: 114
0004	2117-1-01	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y		\$9,633.19	FF:, GP Folio: 114
0005	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$211,065.12		FF:1402, GP Folio: 114
Sumas iguales =>			422,130.24	422,130.24	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: P00132 Del 06/12/2024

Fecha y	03/ene./2025
hora de Impresión	10:19 a. m.
Página	1

Concepto: . GD Folio: 113

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: 113
0002	8240-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$211,065.12	FF:1402, GD Folio: 113
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$211,065.12		FF:1402, GD Folio: 113
0004	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$211,065.12	FF:1402, GD Folio: 113
Sumas iguales =>			422,130.24	422,130.24	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: P00133 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
10:22 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE RAYA CAT 25 2024. GE Folio: 114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$211,065.12		FF:1402, GE Folio: 114
0002	8250-1402-011-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$211,065.12	FF:1402, GE Folio: 114
Sumas iguales =>			211,065.12	211,065.12	

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

Reg. Pat. IMSS: 00000012345

Total General

1 Sueldo
132 SUBSIDIO ISPT

100,600.36
4,113.25

5 Ret. Inv. Y Vida
6 Ret. Cesantía
11 Ret. Enf. y Mat. obrero
32 Subs al Empleo acreditado
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo
45 I.S.R. (mes)

773.62
1,392.63
904.01
-179.61
8,406.22
8,226.62

Total Percepciones
Neto general
Total de empleados general

104,713.61
96,486.99
20

Total Deducciones

8,226.62

Obligación

Importe

90 2% Impuesto estatal

2,094.31

Total Obligaciones

2,094.31

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	0.00	773.62
Cesantía y Vejez	0.00	1,392.63
Enf. Gral. (3 SMDF)	6,201.60	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	358.47	130.26
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	2,166.25	773.75

Total de empleados : 20

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

10 COORDINACION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: 000-00000-01-2

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
933 OJEDA GARCIA DULCE ROCIO					
AUXILIAR CONTABLE	RFC: OEGD-990618-BV0	Afiliación IMSS: 00-00-00-5029-			
Fecha Ingr: 14/10/2024	Sal. diario: 410.00 S.D.I: 504.36	S.B.C: 504.36	Cotiza Fijo		
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OEGD-990618-MQTJRL05	
1 Sueldo	14.00	5,740.00	5 Ret. Inv. Y Vida		44.13
132 SUBSIDIO ISPT		254.99	6 Ret. Cesantía		79.44
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		54.13
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		509.98
			45 I.S.R. (mes)		509.98
Total Percepciones		5,994.99	Total Deducciones		509.98
Neto a pagar		5,485.01			

Total Departamento	COORDINACI..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			5,740.00	5 Ret. Inv. Y Vida	44.13
132 SUBSIDIO ISPT			254.99	6 Ret. Cesantía	79.44
				11 Ret. Enf. y Mat. obrero	54.13
				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	509.98
				45 I.S.R. (mes)	509.98
Total Percepciones			5,994.99	Total Deducciones	509.98
Neto del departamento			5,485.01		
Total de empleados			1		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	119.90
Total Obligaciones	119.90

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	44.13
Cesantía y Vejez	0.00	79.44
Enf. Gral. (3 SMDF)	310.08	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	27.51	10.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	123.57	44.13

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

Reg. Pat. IMSS: 00000000012

1 DIRECCION Reg Pat IMSS: 000-00000-01-2

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
021 RUIZ RESENDIZ OCTAVIO					
VELADOR RFC: RURO-691205-MD0 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-1					
Fecha Reing: 01/10/2024 Sal. diario: 266.66 S.D.I: 330.22 S.B.C: 330.22 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURO-691205-HQTZSC09					
1 Sueldo	14.00	3,733.24	5 Ret. Inv. Y Vida		28.89
132 SUBSIDIO ISPT		40.27	6 Ret. Cesantía		52.01
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		29.15
			32 Subs al Empleo acreditado		-179.61
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		260.14
			45 I.S.R. (mes)		80.54
Total Percepciones		3,773.51	Total Deducciones		80.54
Neto a pagar		3,692.97			
906 FAJARDO OSORNIO CONSUELO					
SERVICIOS GENERALES RFC: FAOC-730102-7K8 Afiliación IMSS: 00-00-00-5002-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FAOC-730102-MQTJSN09					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			
907 PIÑA SALINAS ANA KAREN					
RECEPCIONISTA RFC: PISA-950615-L11 Afiliación IMSS: 00-00-00-5003-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PISA-950615-MQTXLN02					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			
909 PIÑA SANCHEZ GLORIA					
ASISTENTE RFC: PISG-641205-A51 Afiliación IMSS: 00-00-00-5005-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 410.00 S.D.I: 504.36 S.B.C: 504.36 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PISG-641205-MQTXNL07					
1 Sueldo	14.00	5,740.00	5 Ret. Inv. Y Vida		44.13
132 SUBSIDIO ISPT		254.99	6 Ret. Cesantía		79.44
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		54.13
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		509.98
			45 I.S.R. (mes)		509.98
Total Percepciones		5,994.99	Total Deducciones		509.98
Neto a pagar		5,485.01			
910 CONTRERAS RODRIGUEZ RAUL					
CHOFER PRESIDENTA RFC: CORR-661217-2A8 Afiliación IMSS: 00-00-00-5006-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 493.00 S.D.I: 606.46 S.B.C: 606.46 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CORR-661217-HDFNDL05					
1 Sueldo	14.00	6,902.00	5 Ret. Inv. Y Vida		53.07
132 SUBSIDIO ISPT		357.02	6 Ret. Cesantía		95.52
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		68.79
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		714.04
			45 I.S.R. (mes)		714.04

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

Total Percepciones Neto a pagar	7,259.02 6,544.98	Total Deducciones	714.04
------------------------------------	----------------------	-------------------	--------

Total Departamento DIRECCION Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	25,477.76	5 Ret. Inv. Y Vida	196.07
132 SUBSIDIO ISPT	1,001.42	6 Ret. Cesantía	352.95
		11 Ret. Enf. y Mat. obrero	230.37
		32 Subs al Empleo acreditado	-179.61
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,182.46
		45 I.S.R. (mes)	2,002.86
Total Percepciones	26,479.18	Total Deducciones	2,002.86
Neto del departamento	24,476.32		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	529.59
Total Obligaciones	529.59

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0
Residuo		0.00
		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	196.07
Cesantía y Vejez	0.00	352.95
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,550.40	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	94.30	34.27
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	549.01	196.10

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

3 PROCURADORIA Reg Pat IMSS: 000-00000-01-2

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
914 BONILLA GONZALEZ SONIA MARIA					
PSICOLOGA		RFC: BOGS-980609-NE9	Afiliación IMSS: 00-00-00-5010-		
Fecha Ingr: 07/10/2024	Sal. diario: 465.00	S.D.I: 572.01	S.B.C: 572.01	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BOGS-980609-MQTNNN08	
1 Sueldo	14.00	6,510.00	5 Ret. Inv. Y Vida		50.05
132 SUBSIDIO ISPT		321.90	6 Ret. Cesantía		90.09
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		63.84
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		643.79
			45 I.S.R. (mes)		643.79
Total Percepciones		6,831.90	Total Deducciones		643.79
Neto a pagar		6,188.11			

SUAREZ EVANGELISTA JUANA INES					
PSICOLOGA		RFC: SUEJ-761002-E8A	Afiliación IMSS: 00-00-00-5011-		
Fecha Ingr: 01/10/2024	Sal. diario: 410.00	S.D.I: 504.36	S.B.C: 504.36	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SUEJ-761002-MQTRVN04	
1 Sueldo	14.00	5,740.00	5 Ret. Inv. Y Vida		44.13
132 SUBSIDIO ISPT		254.99	6 Ret. Cesantía		79.44
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		54.13
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		509.98
			45 I.S.R. (mes)		509.98
Total Percepciones		5,994.99	Total Deducciones		509.98
Neto a pagar		5,485.01			

Total Departamento PROCURADO..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		12,250.00	5 Ret. Inv. Y Vida	94.18
132 SUBSIDIO ISPT		576.89	6 Ret. Cesantía	169.53
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero	117.97
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,153.77
			45 I.S.R. (mes)	1,153.77
Total Percepciones		12,826.89	Total Deducciones	1,153.77
Neto del departamento		11,673.12		
Total de empleados		2		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	256.54
Total Obligaciones	256.54

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0
		0.00
Residuo		0

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

Invalidez y Vida	0.00	94.18
Cesantia y Vejez	0.00	169.53
Enf. Gral. (3 SMDF)	620.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	65.44	23.79
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	263.72	94.18

. QUERETARO

5 ADULTO MAYOR Reg Pat IMSS: 000-00000-01-2

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
917 GRANDE SILVERIO ALICIA					
RECEPCIONISTA	RFC: GASA-910417-JE1		Afilación IMSS: 00-00-00-5013-		
Fecha Ingr: 01/10/2024	Sal. diario: 325.09	S.D.I: 399.91	S.B.C: 399.91	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GASA-910417-MQTRLL00	
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			
919 MARTINEZ RODRIGUEZ GEORGINA					
COCINERA	RFC: MARG-790113-7DA		Afilación IMSS: 00-00-00-5014-		
Fecha Ingr: 01/10/2024	Sal. diario: 325.09	S.D.I: 399.91	S.B.C: 399.91	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MARG-790113-MQTRDR02	
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			
919 ROBLES ESPARZA MA. DEL CARMEN					
ASISTENTE DE COCINA	RFC: ROEC-560617-8GA		Afilación IMSS: 00-00-00-5015-		
Fecha Ingr: 01/10/2024	Sal. diario: 325.09	S.D.I: 399.91	S.B.C: 399.91	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROEC-560617-MMSBSR02	
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			
934 ZAMORANO HERNANDEZ DAVID					
CHOFER	RFC: ZAHD-690722-AP4		Afilación IMSS: 00-00-00-5030-		
Fecha Ingr: 21/10/2024	Sal. diario: 325.09	S.D.I: 399.91	S.B.C: 399.91	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ZAHD-690722-HQTMRV06	
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			
935 CORONA SIXTOS MARIANA					
SERVICIOS GENERALES	RFC: COSM-921016-SJ1		Afilación IMSS: 00-00-00-5031-		
Fecha Ingr: 22/10/2024	Sal. diario: 325.09	S.D.I: 399.91	S.B.C: 399.91	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COSM-921016-MQTRXR02	
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
 Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

Total Departamento ADULTO MAY.. Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	22,756.30	5 Ret. Inv. Y Vida	174.95
132 SUBSIDIO ISPT	872.85	6 Ret. Cesantía	314.95
		11 Ret. Enf. y Mat. obrero	195.75
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,745.75
		45 I.S.R. (mes)	1,745.75
		
Total Percepciones	23,629.15	Total Deducciones	1,745.75
Neto del departamento	21,883.40		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	472.60

Total Obligaciones	472.60

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0
	
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	174.95
Cesantía y Vejez	0.00	314.95
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,550.40	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	57.15	20.75
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	489.90	175.00

. QUERETARO

6 UNIDAD DE REHABILITACION Reg Pat IMSS: 000-00000-01-2

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
922 PIÑA HERNANDEZ MIRIAM					
TERAPEUTA FISICO RFC: PIHM-860502-UX7 Afiliación IMSS: 00-00-00-5018-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 480.00 S.D.I.: 590.47 S.B.C: 590.47 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIHM-860502-MQTXRR00					
1 Sueldo	14.00	6,720.00	5 Ret. Inv. Y Vida		51.67
132 SUBSIDIO ISPT		340.71	6 Ret. Cesantía		93.00
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		66.50
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		681.42
			45 I.S.R. (mes)		681.42
Total Percepciones		7,060.71	Total Deducciones		681.42
Neto a pagar		6,379.29			

3 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA LINA					
TERAPEUTA DE LENGUAJE RFC: GOOL-900923-781 Afiliación IMSS: 00-00-00-5019-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I.: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOOL-900923-MQTNRN09					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			

925 FLORES ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES					
RECEPCIONISTA RFC: FOAA-060125-6G8 Afiliación IMSS: 00-00-00-5021-					
Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I.: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-060125-MQTLNNA8					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			

936 TREJO VAZQUEZ KENIA DENISSE					
FISIOTERAPEUTA RFC: TEVK-980731-R32 Afiliación IMSS: 00-00-00-5032-					
Fecha Ingr: 04/11/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I.: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo					
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEVK-980731-MQTRZNO6					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			

Total Departamento UNIDAD DE R..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		20,373.78	5 Ret. Inv. Y Vida	156.64
132 SUBSIDIO ISPT		864.42	6 Ret. Cesantía	281.97
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero	183.95
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,728.87
			45 I.S.R. (mes)	1,728.87
Total Percepciones		21,238.20	Total Deducciones	1,728.87
Neto del departamento		19,509.33		
Total de empleados		4		

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
 Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	424.77
Total Obligaciones	424.77

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	156.64
Cesantía y Vejez	0.00	281.97
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,240.32	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	75.06	27.28
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	438.61	156.67

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
 Período Catorcenal Eventual No. 25

QUERETARO

8 PROGRAMAS ALIMENTARIOS Reg Pat IMSS: 000-00000-01-2

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
928 ALVAREZ MANCILLA GIOVANNI FRANCISCO					
ALMACENISTA RFC: AAMG-900505-PI5 Afiliación IMSS: 00-00-00-5024- Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAMG-900505-HQTLNV04					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			

EVANGELISTA MARTINEZ FREDY RAFAEL					
CHOFER RFC: EAMF-860925-Q51 Afiliación IMSS: 00-00-00-5025- Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 350.00 S.D.I: 430.55 S.B.C: 430.55 Cotiza Fijo Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMF-860925-HQTVRR06					
1 Sueldo	14.00	4,900.00	5 Ret. Inv. Y Vida		37.67
132 SUBSIDIO ISPT		193.54	6 Ret. Cesantía		67.81
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		43.54
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		387.09
			45 I.S.R. (mes)		387.09
Total Percepciones		5,093.54	Total Deducciones		387.09
Neto a pagar		4,706.45			

930 SIXTOS SILVA ULISES					
CHOFER RFC: SISU-711212-IY3 Afiliación IMSS: 00-00-00-5026- Fecha Ingr: 01/10/2024 Sal. diario: 325.09 S.D.I: 399.91 S.B.C: 399.91 Cotiza Fijo Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SISU-711212-HQTXLL16					
1 Sueldo	14.00	4,551.26	5 Ret. Inv. Y Vida		34.99
132 SUBSIDIO ISPT		174.57	6 Ret. Cesantía		62.99
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero		39.15
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		349.15
			45 I.S.R. (mes)		349.15
Total Percepciones		4,725.83	Total Deducciones		349.15
Neto a pagar		4,376.68			

Total Departamento PROGRAMAS ..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		14,002.52	5 Ret. Inv. Y Vida	107.65
132 SUBSIDIO ISPT		542.68	6 Ret. Cesantía	193.79
			11 Ret. Enf. y Mat. obrero	121.84
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,085.39
			45 I.S.R. (mes)	1,085.39
Total Percepciones		14,545.20	Total Deducciones	1,085.39
Neto del departamento		13,459.81		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	290.91
Total Obligaciones	290.91

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0

Lista de Raya del 23/Nov/2024 al 06/Dic/2024
 Período Catorcenal Eventual No. 25

. QUERETARO

50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
0.00	0	0

Residuo 0.00
 0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	107.65
Cesantia y Vejez	0.00	193.79
Enf. Gral. (3 SMDF)	930.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	39.01	14.17
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	301.44	107.67

Supernómina Consulta Detalle de Pagos de Nómina



Contrato CMC: 80150010182 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT
 Usuario: 57651102 MIGUEL ANGEL ESQUIVEL REMEDIOS

Número de Registros: 31
 Importe Total: \$164,121.73 MXN

Operación	Cuenta	Importe	Resultado	Código	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha aplicación	Hora aplicación	Motivo	Concepto 2
Cargo nomina	65509125631	\$ 164,121.73	Procesado								
Abono nomina	56786163569	\$ 3,864.41	Procesado	Pago de Nomina	ROSITA ARACELI	MARTINEZ	DE JESUS	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56786163450	\$ 6,965.36	Procesado	Pago de Nomina	KAREN	RODRIGUEZ	ALVAREZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56786163447	\$ 4,110.73	Procesado	Pago de Nomina	JOSE ALVARO	SANCHEZ	ARAUJO	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56786163629	\$ 3,951.39	Procesado	Pago de Nomina	J DOLORES	VAZQUEZ	MARTINEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56786176892	\$ 3,869.57	Procesado	Pago de Nomina	FIDEL	HURTADO	MARTINEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56907668934	\$ 5,485.01	Procesado	Pago de Nomina	LESLIE BETSABE	CASILLAS	MAQUEDA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56906227450	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	ANDREA	ORTA	ARTEAGA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56907668979	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	ROSARIO GUILLERMINA	ZAMARRON	RODRIGUEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56906227464	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	MARIA GUADALUPE	VAZQUEZ	HERNANDEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56906316624	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	JOSE EDGAR	RODRIGUEZ	MARTINEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56704394021	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	ROSA MAGALY	GARCIA	MONARREZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56907668996	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	ERIKA	MALAGON	SILVA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56779299289	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	ANUAR SAID	MARTINEZ		2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56756600775	\$ 7,788.04	Procesado	Pago de Nomina	MA DEL CONSUELO	RANGEL	HERNANDEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	56907669008	\$ 6,965.48	Procesado	Pago de Nomina	YAZBETH	HERRERA	JUAREZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nomina	55601637309	\$ 3,692.97	Procesado	Pago de Nomina	OCTAVIO	RUIZ	RESENDIZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301 SuperLínea Empresarial** o **55 5169 4303 SuperLínea PyME.**

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, <https://www.santander.com.mx/>

Enlace <https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb>
 Este documento no es un comprobante oficial de operación.

Supernómina Consulta Detalle de Pagos de Nómina



Contrato CMC: 80150010182 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT
 Usuario: 57651102 MIGUEL ANGEL ESQUIVEL REMEDIOS

Número de Registros: 31
 Importe Total: \$164,121.73 MXN

Operación	Cuenta	Importe	Resultado	Código	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha aplicación	Hora aplicación	Motivo	Concepto 2
Abono nómina	56907669011	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	CONSUELO	FAJARDO	OSORNIO	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669025	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	ANA KAREN	PINA	SALINAS	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56906833078	\$ 6,544.98	Procesado	Pago de Nomina	RAUL	CONTRERAS	RODRIGUEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56906227447	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	ALICIA	GRANDE	SILVERIO	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669039	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	GEORGINA	MARTINEZ	RODRIGUEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669056	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	MA DEL CARMEN	ROBLES	ESPARZA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56906227478	\$ 6,379.29	Procesado	Pago de Nomina	MIRIAM	PINA	HERNANDEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669073	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	MARIA LINA	GONZALEZ	ORDONEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669087	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	MARIA DE LOS ANGELES	FLORES	ALVAREZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669102	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	GIOVANNI FRAN CISCO	ALVAREZ	MANCILLA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669116	\$ 4,706.45	Procesado	Pago de Nomina	FREDDY RAFAEL	EVANGELISTA	MARTINEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669133	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	ULISES	SIXTOS	SILVA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56907669147	\$ 5,485.01	Procesado	Pago de Nomina	DULCE ROCIO	OJEDA	GARCIA	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56906833186	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	DAVID	ZAMORANO	HERNANDEZ	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	
Abono nómina	56906833337	\$ 4,376.68	Procesado	Pago de Nomina	MARIANA	CORONA	SIXTOS	2024-12-06	En línea	OPERACION EXI TOSA	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301 SuperLínea Empresarial** o **55 5169 4303 SuperLínea PyME.**



Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. <https://www.santander.com.mx/>

Enlace <https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb>
 Este documento no es un comprobante oficial de operación.



Nómina Interbancaria Consulta Detalle de Pagos de Nómina

Contrato CMC: 80150010182 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT
Usuario: 57651102 MIGUEL ANGEL ESQUIVEL REMEDIOS

Número de Registros: 6
Importe Total: \$37,310.20 MXN

Nombre de Empleado	Número de cuenta	Importe	Banco Receptor	Estatus	Motivo
VARGAS PENAFLORES SUSANA	012180015153454163	\$5,613.81	BACOM	Procesado	TRANSFERENCIA ACEPTADA Y C ONFIRMADA
PINA SANCHEZ GLORIA	072680010681083279	\$5,485.01	BBANO	Procesado	TRANSFERENCIA ACEPTADA Y C ONFIRMADA
BONILLA GONZALEZ SONIA MARIA	012685015512092946	\$6,188.11	BACOM	Procesado	TRANSFERENCIA ACEPTADA Y C ONFIRMADA
SUAREZ EVANGELISTA JUANA I NES	012680015227898812	\$5,485.01	BACOM	Procesado	TRANSFERENCIA ACEPTADA Y C ONFIRMADA
TREJO VAZQUEZ KENIA DENIS SE	030680900034154470	\$4,376.68	BAJIO	Procesado	TRANSFERENCIA ACEPTADA Y C ONFIRMADA
ESQUIVEL REMEDIOS MIGUEL ANGE	002680700723981551	\$10,161.58	BANAM	Procesado	TRANSFERENCIA ACEPTADA Y C ONFIRMADA



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. <https://www.santander.com.mx/>

Enlace <https://anlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb>
Este documento no es un comprobante oficial de operación.