



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00043 Del 19/06/2026

Concepto: PAGO NOMINA CATORCENAL PERIODO 12. GD Folio: 14



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2026 01:23 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1601-001-101-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$37,588.32		FF:1601, GD Folio: 14
0002	8250-1601-001-101-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$4,836.04		FF:1601, GD Folio: 14
0003	8250-1601-001-102-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$55,988.00		FF:1601, GD Folio: 14
0004	8250-1601-001-102-1311-I	Primas por años de servicios efectivos	\$200.00		FF:1601, GD Folio: 14
0005	8250-1601-001-102-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$7,678.95		FF:1601, GD Folio: 14
0006	8250-1601-001-103-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$37,802.94		FF:1601, GD Folio: 14
0007	8250-1601-001-103-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$3,709.82		FF:1601, GD Folio: 14
0008	8250-1601-001-104-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$29,067.22		FF:1601, GD Folio: 14
0009	8250-1601-001-104-1311-I	Primas por años de servicios efectivos	\$400.00		FF:1601, GD Folio: 14
0010	8250-1601-001-104-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$2,713.60		FF:1601, GD Folio: 14
0011	8250-1601-001-105-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$36,302.28		FF:1601, GD Folio: 14
0012	8250-1601-001-105-1311-I	Primas por años de servicios efectivos	\$800.00		FF:1601, GD Folio: 14
0013	8250-1601-001-105-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$3,128.72		FF:1601, GD Folio: 14
0014	8250-1601-001-106-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$32,040.96		FF:1601, GD Folio: 14
0015	8250-1601-001-106-1311-I	Primas por años de servicios efectivos	\$200.00		FF:1601, GD Folio: 14
0016	8250-1601-001-106-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$1,812.47		FF:1601, GD Folio: 14
0017	8250-1601-001-107-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$8,652.00		FF:1601, GD Folio: 14
0018	8250-1601-001-107-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$1,244.19		FF:1601, GD Folio: 14
0019	8250-1601-001-108-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.	\$20,215.58		FF:1601, GD Folio: 14
0020	8250-1601-001-108-1311-I	Primas por años de servicios efectivos	\$200.00		FF:1601, GD Folio: 14
0021	8250-1601-001-108-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente	\$2,383.99		FF:1601, GD Folio: 14
0022	8240-1601-001-101-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.		\$37,588.32	FF:1601, GD Folio: 14
0023	8240-1601-001-101-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$4,836.04	FF:1601, GD Folio: 14
0024	8240-1601-001-102-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.		\$55,988.00	FF:1601, GD Folio: 14
0025	8240-1601-001-102-1311-I	Primas por años de servicios efectivos		\$200.00	FF:1601, GD Folio: 14
0026	8240-1601-001-102-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$7,678.95	FF:1601, GD Folio: 14
0027	8240-1601-001-103-1131-I	Sueldos base al personal perr anente G.		\$37,802.94	FF:1601, GD Folio: 14
0028	8240-1601-001-103-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$3,709.82	FF:1601, GD Folio: 14
0029	8240-1601-001-104-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,067.22	FF:1601, GD Folio: 14
0030	8240-1601-001-104-1311-I	Primas por años de servicios efectivos		\$400.00	FF:1601, GD Folio: 14
0031	8240-1601-001-104-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$2,713.60	FF:1601, GD Folio: 14
0032	8240-1601-001-105-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$36,302.28	FF:1601, GD Folio: 14
0033	8240-1601-001-105-1311-I	Primas por años de servicios efectivos		\$800.00	FF:1601, GD Folio: 14
0034	8240-1601-001-105-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$3,128.72	FF:1601, GD Folio: 14
0035	8240-1601-001-106-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,040.96	FF:1601, GD Folio: 14
0036	8240-1601-001-106-1311-I	Primas por años de servicios efectivos		\$200.00	FF:1601, GD Folio: 14
0037	8240-1601-001-106-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$1,812.47	FF:1601, GD Folio: 14
0038	8240-1601-001-107-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,652.00	FF:1601, GD Folio: 14
0039	8240-1601-001-107-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$1,244.19	FF:1601, GD Folio: 14
0040	8240-1601-001-108-1131-I	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,215.58	FF:1601, GD Folio: 14
0041	8240-1601-001-108-1311-I	Primas por años de servicios efectivos		\$200.00	FF:1601, GD Folio: 14
0042	8240-1601-001-108-1547-I	Apoyo ISR G. Corriente		\$2,383.99	FF:1601, GD Folio: 14
0043	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,588.32		FF:1601, GD Folio: 14
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$55,988.00		FF:1601, GD Folio: 14
0045	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,802.94		FF:1601, GD Folio: 14
0046	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$29,067.22		FF:1601, GD Folio: 14
0047	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$36,302.28		FF:1601, GD Folio: 14
0048	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$32,040.96		FF:1601, GD Folio: 14
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,652.00		FF:1601, GD Folio: 14
0050	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,215.58		FF:1601, GD Folio: 14
0051	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$200.00		FF:1601, GD Folio: 14
0052	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$400.00		FF:1601, GD Folio: 14
0053	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$800.00		FF:1601, GD Folio: 14
0054	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$200.00		FF:1601, GD Folio: 14
0055	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$200.00		FF:1601, GD Folio: 14
0056	5115-1547	Apoyo ISR	\$4,836.04		FF:1601, GD Folio: 14
0057	5115-1547	Apoyo ISR	\$7,678.95		FF:1601, GD Folio: 14
0058	5115-1547	Apoyo ISR	\$3,709.82		FF:1601, GD Folio: 14
0059	5115-1547	Apoyo ISR	\$2,713.60		FF:1601, GD Folio: 14
0060	5115-1547	Apoyo ISR	\$3,128.72		FF:1601, GD Folio: 14
0061	5115-1547	Apoyo ISR	\$1,812.47		FF:1601, GD Folio: 14
0062	5115-1547	Apoyo ISR	\$1,244.19		FF:1601, GD Folio: 14
0063	5115-1547	Apoyo ISR	\$2,383.99		FF:1601, GD Folio: 14
0064	2111-1-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$37,588.32	FF:1601, GD Folio: 14



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I.A QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2026
01:36 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-1601-001-107-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-107-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108	Coordinacion Asistencia Social	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1601-001-108-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8240-1601-001-108-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-1601	Ingresos Estatales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001	Gestion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101	Direccion	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-101-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-101-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-101-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-101-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102	Coordinacion Administrativa	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1130	Sueldos base al personal permanente	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 31/jul./2026 01:36 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-1601-001-102-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-1322	Gratificaciones de fin de año	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1322-1	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1547	Apoyo ISR	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-1547-1	Apoyo ISR G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1601-001-102-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8250-1601-001-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa